

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione delibera due proposte di aumento di capitale, la prima con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5, cod. civ. e la seconda di aumento di capitale scindibile da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., da sottoporre entrambe all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Milano, 12 Giugno 2023 - UCapital24 S.p.A. *social network* economico e finanziario quotato su Euronext Growth Italia (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 7 giugno con riferimento alla proposta di copertura del risultato negativo di esercizio conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha deliberato due proposte non alternative ma congiunte, di aumento di capitale da sottoporre entrambe all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e, in particolare:

1. la proposta di riduzione per copertura perdite e contestuale aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del cod. civ., inscindibile, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale di Euro 1.500.000,00 compreso di eventuale sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 4.687.500 azioni ordinarie aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione da eseguire entro il termine finale del 30 giugno 2023 (di seguito "Aucap Riservato"). Trattasi di aumento di capitale riservato all'azionista di maggioranza UCapital Ltd che ha manifestato il proprio impegno irrevocabile a sottoscrivere il suddetto importo entro la fine del primo semestre per far sì che le perdite registrate al 31 dicembre 2022, al netto dell'impiego delle riserve disponibili, non determinino una riduzione del nuovo capitale sociale di oltre un terzo;
2. la proposta di un secondo aumento capitale successivo alla precedente, di natura scindibile, da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 1 cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00 compreso di eventuale sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 9.375.000 azioni ordinarie aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione da eseguire entro il termine massimo previsto dal codice civile (di seguito "Aucap in Opzione"). L'Aucap consentirebbe di reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società e al fine di perseguire

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

la relativa strategia di investimento e sviluppo, nonché rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti chiamata ad approvare le suddette proposte di Aucap Riservato e di Aucap in Opzione per il 29 e 30 giugno 2023, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e la relativa documentazione saranno messi a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società nonché resi disponibili sul sito internet della stessa all'indirizzo <https://www.investor.UCapital24.com> nella sezione Investor Relations.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://www.investor.UCapital24.com> nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

UCapital24

UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo *social network* economico e finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire *community* tematiche ed entrare in contatto con *brokers, traders, investitori, managers, consulenti* e tutti i maggiori *financial players*.

UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un *tool* integrato per la creazione e gestione di *webinar* e *workshop*.

All'interno della piattaforma l'utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, *trading systems, roboadvisor* e molto altro, completamente integrati al *social network*, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con *broker* e banche di tutto il mondo. www.UCapital24.com

Per maggiori informazioni:

UCapital24 S.p.A.

Via dei Piatti, 11 Milano 20123

+39 02.45377149

+39 02.45377148

info@UCapital24.com

Investor relations

Tiziana Iacobelli

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

+39 02.45377149
investor.relations@ucapital24.com

Euronext Growth Advisor
Baldi Finance S.p.A.
Corso Europa, 13, - Milano 20122
Luca Carra
luca.carra@baldifinance.it

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 94750315
web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it
Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150