

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva termini, condizioni e tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2024

Milano, 08 Gennaio 2025 - UCapital24 S.p.A. società tecnologica altamente innovativa nel settore *Fintech* e *Media* quotata su Euronext Growth Milan (di seguito, "**UCapital24**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), informa che il Consiglio d'Amministrazione riunitosi in data odierna, ha approvato termini, condizioni e tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato in termini massimi di 2,8 milioni di euro dall'Assemblea Straordinaria del 19 dicembre u.s., con termine finale di sottoscrizione il 30 novembre 2029 (di seguito, l'"**Aumento di Capitale in Opzione**").

Detto aumento di capitale sarà offerto in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. fino a un ammontare massimo complessivo di euro 2.651.445,00, con sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 2.946.050 azioni ordinarie di nuova emissione di UCapital24 S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (di seguito, le "**Nuove Azioni**").

Le azioni ordinarie sono offerte in opzione a tutti gli azionisti, detentori sia di azioni ordinarie sia di azioni a voto plurimo secondo un rapporto di opzione di n. 1 Nuova Azione ogni n. 7 diritti di opzione detenuti, a seguito della rinuncia a 4 diritti di opzione da parte dell'azionista di maggioranza UCapital Ltd per la quadratura dell'operazione. A tal proposito si precisa che l'Emittente, all'infuori delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo, non ha emesso obbligazioni né altri strumenti finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato:

- il prezzo di offerta delle nuove azioni pari a € 0,90 a servizio dell'Aumento di Capitale in Opzione con sovrapprezzo, di cui € 0,50 a titolo di capitale sociale per un controvalore complessivo pari ad euro 1.473.025,00, e di cui € 0,40 a titolo di sovrapprezzo per un controvalore complessivo pari ad euro 1.178.420,00; pertanto, l'ammontare massimo complessivo dell'Aumento di Capitale in Opzione è pari a euro 2.651.445,00;
- la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione. In particolare, i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 13 e il 27 gennaio 2025 compresi (di seguito "**Periodo di Offerta**"). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 13 al 21

UCAPITAL24 s.p.a.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,

con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

gennaio 2025 compresi; la cedola rappresentativa di tali diritti di opzione è la numero 4;

- di conferire all'Amministratore Delegato tutti i poteri e le deleghe che si rendono necessari per provvedere al perfezionamento del percorso di attuazione di detto aumento di capitale.

La motivazione del CdA a supporto della deliberazione di un prezzo di emissione delle azioni superiore al valore corrente del titolo azionario in riferimento risiede in una diversa e maggior valutazione della Società rispetto ai valori ad oggi espressi dal mercato. Il CdA ha argomentato tale motivazione con il prossimo completamento dell'attività di sviluppo del software che permette la presenza sui social network di una nuova "application" fortemente scalabile, nonché con il ragionevole inizio della generazione di ricavi correnti a partire dal prossimo giugno 2025. Il Presidente Gianmaria Feleppa ha dichiarato: *"Siamo entusiasti di annunciare che il 20 gennaio sarà disponibile la nuova piattaforma del social network, completo di un'app mobile per iOS e Android. Questa innovativa piattaforma è dotata di tecnologia avanzata, stabile e scalabile, progettata per facilitare una maggiore interazione tra gli utenti. Le tecnologie sviluppate dalla Società, in particolare UCapital.com, UCapital24 e UCapital Sharks rappresentano un valore significativo nel panorama economico mondiale. Nel 2025, la Società lancerà tutte le sue nuove piattaforme integrate, creando un unico ecosistema fintech. Questo innovativo sistema collegherà imprese, investitori e professionisti a livello globale"*.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. I diritti di opzione avranno il codice ISIN IT0005631418. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 13 gennaio 2025.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositate le azioni.

Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del giorno 27 gennaio 2025. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente. Le nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,

con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("EGM") al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile. Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle Azioni della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società su EGM entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su EGM verranno rese note al pubblico mediante apposito comunicato.

Si informa che l'azionista UCapital Ltd, titolare dell'87,06% del capitale sociale e dell'87,16% dei diritti di voto dell'Emittente, ha comunicato il suo impegno a sottoscrivere diritti di opzione alla stessa spettanti per il versamento dell'aumento di capitale in parola fino a concorrenza dell'importo di Euro 1 milione.

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 una società tecnologica altamente innovativa operante sui segmenti *Fintech* e *Media*. Un vero e proprio ecosistema digitale che connette investitori, aziende, professionisti e *business people* in tutto il mondo attraverso il suo *social network* e le altre piattaforme collegate grazie alle quali gli utenti possono usufruire di innovativi servizi *fintech*.

UCapital24 è anche una testata di informazione finanziaria ed economica. Con il suo canale media: media.ucapital24.com diffonde news in real time, analisi dei mercati e ricerche basate su modelli quantitativi proprietari, il tutto in diverse lingue e su scala globale. 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

UCAPITAL24 s.p.a.

20123 Milano · via Dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

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

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,

con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK

Investor relations
Tiziana Iacobelli
+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 45377149
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
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UCapital Ltd,
con sede in Salisbury House, 81 High Street, Hertfordshire, UK