

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**Milano, 14 aprile 2022** – UCapital24 comunica che un estratto del presente avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi. In data 15 aprile 2022 verrà pubblicato sul medesimo quotidiano una errata corrige dell'avviso di convocazione odierno, pertanto, UCapital24 provvederà sempre nella giornata di domani a riportare il testo integrale dell'avviso comprensivo delle modifiche effettuate.

\*\*\*

L'Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17.00, presso la sede legale della Società, in via Via Dei Piatti 11, 20122, Milano (MI) e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 maggio 2022, stessi orario e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione dell'operazione di investimento con Swisstech Consulting S.r.l.s.; Delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Aumento di capitale sociale per massimi euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 1.587.301 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare, al prezzo di euro 1,26 ad azione, di cui: (i) euro 600.000, corrispondenti a n. 476.190 azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 4 e 6 del Codice civile, in quanto riservato ai soci di Swisstech Consulting S.r.l.s., da liberarsi mediante il conferimento in natura dell'intero capitale sociale di Swisstech Consulting S.r.l.s. da questi detenuto; e (ii) euro 1.400.000, corrispondenti a n. 1.111.111 azioni, da offrirsi in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile; Delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'art. 5 dello Statuto della Società. Delibere inerenti e conseguenti;

\*\*\*

*Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 309 (“Decreto”), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla*

### **UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec:

[ucapital24sr@legalmail.it](mailto:ucapital24sr@legalmail.it) Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva

*Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") – Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano, ("Rappresentante Designato" o "Spafid") – con le modalità di seguito precisate, essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, con le modalità di seguito precisate.*

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 5.017.720 ed è rappresentato da 5.017.720 azioni prive di indicazione del valore nominale di cui n. 4.847.720 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni a voto plurimo, che danno diritto a tre voti nelle assemblee della Società. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (20 aprile 2022 – *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 26 aprile 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### **Esercizio del voto per delega**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

### **Integrazione dell'Ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque)

## **UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec:

[ucapital24srl@legalmail.it](mailto:ucapital24srl@legalmail.it) Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA

giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso, integrato dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede sociale o mediante posta elettronica all'indirizzo [investor.relations@ucapital24.com](mailto:investor.relations@ucapital24.com) alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Presentazione di proposte di deliberazione**

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 20 aprile 2022 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [investor.relations@ucapital24.com](mailto:investor.relations@ucapital24.com), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 20 aprile 2022.

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione assembleare saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale e sul Sito internet della Società ([www.investor.ucapital24.com](http://www.investor.ucapital24.com)).

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Milano, 14 aprile 2022.

## **UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec:

[ucapital24sr@legalmail.it](mailto:ucapital24sr@legalmail.it) Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva

Gianmaria Feleppa

Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Avvertenza**

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società ([www.investor.ucapital24.com](http://www.investor.ucapital24.com)) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec:

[ucapital24srll@legalmail.it](mailto:ucapital24srll@legalmail.it) Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva

10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150