

Spett.le  
UCapital24 S.p.A.  
Via dei Piatti 11  
20122, Milano (MI)

Milano, 22 aprile 2022

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo: [ucapital24srl@legalmail.it](mailto:ucapital24srl@legalmail.it)

**Oggetto: Deposito delle liste dei candidati per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto sociale, rispettivamente.**

La scrivente UCapital Limited, nella sua qualità di azionista, titolare del 46,25% del capitale sociale e del 49,66% dei diritti di voto di UCapital24 S.p.A. (di seguito, la "Società"), con la presente intende depositare, ai sensi degli artt. 19 e 27 dello Statuto della Società, la lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, sulle quali è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione e per il giorno 3 maggio 2022 in seconda convocazione.

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione:

- Gianmaria Feleppa (Presidente)
- Werther Montanari (Amministratore Indipendente)
- Davide Leonardi
- Erika Gabrielli
- Raffaella Bravin

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati al Collegio Sindacale:

Effettivi

- Diego Pastori (Presidente)
- Giulio Centemero
- Renato Colavolpe

Supplenti

- Francesco Campobasso
- Valerio Sorrentino

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, presentata unitamente alle liste, è allegata in calce alla presente con riferimento a ciascun candidato e, segnatamente:

- il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre

società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

- (c) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (d) una dichiarazione rilasciata dal *Nominated Adviser* della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser* della Società;
- (e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

\*\*\*

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse in merito occorrere, su porgono distinti saluti.

Con osservanza,

**UCapital Limited**

(Per il Consiglio di Amministrazione)

  
\_\_\_\_\_  
Gianmaria Feleppa