

UCapital24 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Dei Piatti 11, 20122

Capitale Sociale Euro 5.017.720 i.v.

C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 1014428092

R.E.A. di Milano n. 2509150

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2441, CO. 4 E 6 DEL
CODICE CIVILE, NONCHÉ PREDISPOSTA A BENEFICIO INFORMATIVO
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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.

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;
3. Varie ed eventuali.

Parte Ordinaria

1. *Approvazione dell'operazione di investimento con Swisstech Consulting S.r.l.s. Delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in sede ordinaria per proporvi l'approvazione dell'operazione di investimento con Swisstech Consulting S.r.l.s. (di seguito, "Swisstech"), che prevede l'integrazione di quest'ultima e della Società (di seguito, la "Transazione"). La Transazione prevede, in particolare, che la Società deliberi un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un importo

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

onnicomprensivo di massimi euro 600.000, comprensivi di sovrapprezzo, corrispondenti a n. 476.190 azioni, al prezzo di euro 1,26, da riservarsi in sottoscrizione ai soci di Swisstech e da liberarsi mediante il conferimento in natura *ex art.* 2343 del Codice civile dell'intero capitale sociale di Swisstech (di seguito, l' "**Aumento di Capitale Riservato**").

Gli aspetti specifici di tale aumento di capitale sono illustrati nella parte della presente relazione relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente adunanza dell'Assemblea dei soci, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2441, co. 4 e 6 del Codice civile, alla quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non espressamente specificato.

In proposito, il Presidente evidenzia la necessità che Swisstech Consulting S.r.l.s. sia preliminarmente trasformata in S.r.l., stante il divieto per le S.r.l.s. di avere persone giuridiche, precisando che i soci di Swisstech hanno già fornito la loro inequivocabile disponibilità ad effettuare la trasformazione.

Si precisa, altresì, che la Transazione sarebbe perfezionata contestualmente alla delibera dell'Assemblea dei soci, previa sottoscrizione del relativo Accordo di Investimento tra la Società e i soci di Swisstech.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai fini della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, il prezzo di emissione delle azioni in euro 1,26 per azione, corrispondente al prezzo di emissione delle azioni ordinarie in sede di ultimo aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria del 15 giugno 2021.

In proposito, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che la Transazione non costituisce un'operazione di *reverse takeover* di cui all'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, né oltrepassa il valore degli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre dello stesso. Swisstech, peraltro, è una *start-up* costituita nel mese di aprile 2021: la neo-costituzione della stessa, pertanto, non consente di avere a disposizione documentazione contabile ufficiale e approvata dagli organi sociali da cui si evincano dati contabili completi ed esaustivi. In proposito, il Presidente segnala pertanto come la non riconducibilità della Transazione nell'ambito delle operazioni di *reverse takeover* sia a questo punto evincibile dal rapporto fra la valorizzazione della società Swisstech Consulting S.r.l.s attribuita in sede di aumento di capitale e la capitalizzazione della Società.

La Transazione si inserisce nell'ambito della strategia della Società di ampliare i servizi offerti. In particolare, Swisstech è specializzata nella programmazione e vendita di sistemi automatici e algoritmici di *trading* specializzati nel mercato *Forex*. In particolare, la Società progetta e vende un *software* che analizza i cambi valutari, grazie a meccanismi di intelligenza artificiale, nonché filtra le notizie operando sia *long*, sia *short*, sul mercato.

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

Swisstech è quindi una società di servizi *fintech*, fondata da Tommaso Zapparrata e Gian Pietro Beltrando nel corso del secondo semestre del 2021. Swisstech ha oggi al suo attivo già oltre 2000 clienti, gestiti da un *team* di 12 *Sales Manager* distribuiti su tutto il territorio nazionale, e ha raggiunto in pochi mesi un livello di fatturato mensile di euro 300.000 grazie alla forte componente di innovazione dei suoi servizi e al suo approccio commerciale.

Il Consiglio di Amministrazione spiega quindi che la Transazione è finalizzata a consentire lo sviluppo di sinergie commerciali e di *business* tra l'infrastruttura *social* della Società e la rete di vendita e la tecnologia di Swisstech, e ciò al fine di incrementarne la diffusione sul mercato attraverso i canali *social* forniti dalla Società, nonché al fine di incrementare la diffusione sul mercato dei prodotti e servizi della Società attraverso l'approccio commerciale di Swisstech.

Tanto premesso, si precisa che la Transazione costituisce un importante momento di sviluppo per la Società. Grazie alla Transazione, infatti, la Società integrerà nel corso del 2022 tutti i clienti oggi gestiti da Swisstech e svilupperà un fatturato previsto in circa euro 2.000.000. Contestualmente, il *team* commerciale di Swisstech verrà integrato nella Società e prenderà in carico la vendita di tutti i servizi *premium* e i servizi *B2C* offerti dalla Società. Questi ultimi includono anche il nuovo servizio di *Market Intelligence* che verrà lanciato nel corso del mese di marzo, oltre che i servizi *fintech* come il *trading system* dedicato ai *trader* e le soluzioni *white label* ideate per gli operatori finanziari.

Con il perfezionamento della Transazione, sia Gian Pietro Beltrando, sia Tommaso Zapparrata assumeranno ruoli manageriali e Zapparrata, in particolare, avrà la responsabilità di assicurare l'integrazione del *team* commerciale e di gestire la rete di vendita.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di approvare l'operazione di investimento con Swisstech Consulting S.r.l.s., così come proposta e illustrata dal Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo presidente, per dare esecuzione alla menzionata operazione, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della presente deliberazione"*

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

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.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in sede straordinaria per proporVi l'approvazione di un aumento del capitale sociale della Società, 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, così ripartito: (i) euro 600.000, corrispondenti a n. 476.190 azioni, prive di indicazione del valore nominale, 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 (di seguito, l' "**Aumento di Capitale Riservato**"); e (ii) euro 1.400.000, corrispondenti a n. 1.111.111 azioni, prive di indicazione del valore nominale, da offrirsi in opzione ai soci della Società ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, anche mediante compensazione di crediti, da eseguirsi entro il 30 agosto 2022 (di seguito, l' "**Aumento di Capitale in Opzione**").

Aumento di capitale Riservato.

Con riferimento all'Aumento di Capitale Riservato, il Consiglio di Amministrazione della Società intende illustrarVi, ai sensi dell'art. 2441, co. 4 e 6 del Codice civile: (i) la Transazione; (ii) le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e del conferimento in natura; (iii) i criteri per determinare il prezzo di emissione delle azioni.

Illustrazione della Transazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'Assemblea dei soci in sede

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

straordinaria per deliberare l’Aumento di Capitale Riservato (come sopra definito).

Si precisa, altresì, che la Transazione sarebbe perfezionata contestualmente alla delibera dell’Assemblea dei soci, previa sottoscrizione del relativo Accordo di Investimento tra la Società e i soci di Swisstech.

All’Aumento di Capitale Riservato saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter, 2343-quater e 2440 del Codice civile in materia di aumenti di capitale sociale da liberarsi mediante conferimenti di beni in natura.

Revicom S.r.l. in qualità di esperto indipendente (di seguito, l’**“Esperto Indipendente”**) hanno predisposto la valutazione dell’esperto indipendente relativa al conferimento in natura delle partecipazioni detenute dai soci di Swisstech a liberazione dell’Aumento di Capitale Riservato, emettendo la valutazione di Swisstech ai sensi e per gli effetti degli articoli 2343, 2343-ter, co. 2, lett. b) e 2440 del Codice civile.

A tal proposito, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2343-quater del Codice civile è tenuto a verificare, nel termine di 30 giorni dal conferimento delle partecipazioni se, successivamente alla data di riferimento della valutazione dell’esperto indipendente, si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore delle partecipazioni conferite.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’Esperto Indipendente. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i menzionati fatti nuovi rilevanti o che non sussistano i requisiti di professionalità e/o di indipendenza dell’Esperto che ha redatto la valutazione, essi dovranno richiedere al tribunale competente, ai sensi dell’articolo 2343 del Codice civile la nomina di un nuovo esperto il quale dovrà effettuare una nuova valutazione delle partecipazioni ai sensi della suddetta disposizione, con conseguente inalienabilità delle azioni emesse a fronte del conferimento fino a che tale procedura non sia stata completata.

Qualora non siano intervenuti fatti nuovi rilevanti, il Consiglio di Amministrazione provvederà all’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di una dichiarazione, la quale attesti, *inter alia*: (a) che il valore assegnato ai beni conferiti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale; (b) che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti di cui all’art. 2343-quater del Codice civile che abbiano inciso sulla valutazione dei beni conferiti; e (c) la sussistenza dell’idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell’esperto indipendente.

Ragioni dell’Aumento di Capitale Riservato.

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

La Transazione si inserisce nell'ambito della strategia della Società di ampliare i servizi offerti. In particolare, Swisstech è specializzata nella programmazione e vendita di sistemi automatici e algoritmici di *trading* specializzati nel mercato *Forex*. In particolare, la Società progetta e vende un *software* che analizza i cambi valutari, grazie a meccanismi di intelligenza artificiale, nonché filtra le notizie operando sia *long*, sia *short*, sul mercato. Swisstech è quindi una società di servizi *fintech*, fondata da Tommaso Zapparrata e Gian Pietro Beltrando nel corso del secondo semestre del 2021. Swisstech ha oggi al suo attivo già oltre 2000 clienti, gestiti da un *team* di 12 *Sales Manager* distribuiti su tutto il territorio nazionale, e ha raggiunto in pochi mesi un livello di fatturato mensile di euro 300.000 grazie alla forte componente di innovazione dei suoi servizi e al suo approccio commerciale.

Il Consiglio di Amministrazione spiega quindi che la Transazione è finalizzata a consentire lo sviluppo di sinergie commerciali e di *business* tra l'infrastruttura *social* della Società e la rete di vendita e la tecnologia di Swisstech, e ciò al fine di incrementarne la diffusione sul mercato attraverso i canali *social* forniti dalla Società, nonché al fine di incrementare la diffusione sul mercato dei prodotti e servizi della Società attraverso l'approccio commerciale di Swisstech.

Tanto premesso, si precisa che la Transazione costituisce un importante momento di sviluppo per la Società. Grazie alla Transazione, infatti, la Società integrerà nel corso del 2022 tutti i clienti oggi gestiti da Swisstech e svilupperà un fatturato previsto in circa euro 2.000.000. Contestualmente, il *team* commerciale di Swisstech verrà integrato nella Società e prenderà in carico la vendita di tutti i servizi *premium* e i servizi *B2C* offerti dalla Società. Questi ultimi includono anche il nuovo servizio di *Market Intelligence* che verrà lanciato nel corso del mese di marzo, oltre che i servizi *fintech* come il *trading system* dedicato ai *trader* e le soluzioni *white label* ideate per gli operatori finanziari.

Con il perfezionamento della Transazione, sia Gian Pietro Beltrando, sia Tommaso Zapparrata assumeranno ruoli manageriali e Zapparrata, in particolare, avrà la responsabilità di assicurare l'integrazione del *team* commerciale e di gestire la rete di vendita.

Valutazione del conferimento e determinazione del prezzo di emissione delle azioni.

Al fine di procedere alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, è stato nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343, 2343-ter, co. 2, lett. b) e 2440 del Codice civile e, in particolare, l'Esperto Indipendente (come sopra definito) per effettuare la valutazione di Swisstech.

Sul punto si evidenzia che la relazione dell'Esperto Indipendente (come sopra definito),

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

rilasciata in data 13 aprile 2022, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge.

Sulla base delle risultanze peritali, determinate dall'Esperto Indipendente ai sensi del citato art. 2343-ter del Codice civile, emerge che alla totalità delle partecipazioni detenute dai soci di Swisstech sia complessivamente attribuito un valore pari a euro 600.000. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, comunque, che il valore complessivo del conferimento debba essere determinato nella misura pari a quanto contrattualmente pattuito con i conferenti soci di Swisstech, che risulta essere pari proprio a euro 600.000. I già menzionati accordi prevedono, infatti, che (i) l'Aumento di Capitale Riservato sia deliberato per massimi euro 600.000 e che le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato abbiano un prezzo di sottoscrizione pari a euro 1,26 per azione. Si segnala che il già menzionato prezzo di sottoscrizione è di poco inferiore al patrimonio netto per azione (pari, alla data del 30 giugno 2021, a circa euro 1,36), ma è superiore alla media aritmetica del prezzo delle azioni della Società registrata nell'ultimo semestre (pari a circa euro 1,20).

Si procederà, pertanto, all'emissione di massime n. 476.190 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Si segnala che le azioni emesse saranno soggette a specifici impegni di *lock-up* da parte di alcuni dei soci di Swisstech e, in particolare, da parte di Tommaso Zapparata e Gian Pietro Beltrando della durata di 12 mesi a decorrere dalla data del conferimento.

Alla luce della valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata dall'Esperto Indipendente, il valore attribuito – ai fini della determinazione del capitale sociale da offrire in sottoscrizione ai soci di Swisstech – alle partecipazioni da questi detenute nella stessa, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2343 e 2343-ter, co. 2, lett. b) del Codice civile è almeno pari al valore dell'Aumento di Capitale Riservato.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, co. 6 del Codice civile, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il prezzo delle massime n. 476.190 azioni di nuova emissione rinvenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale tramite il conferimento sarà pari ad un prezzo di sottoscrizione di euro 1,26 per azione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2441, co. 6 del Codice civile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere attestata dal parere che dovrà essere rilasciato dal Collegio Sindacale della Società ai sensi della medesima disposizione.

A tale riguardo, si precisa che il Collegio Sindacale ha dichiarato di rinunciare al termine previsto dall'art. 2441, co. 6 del Codice civile.

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

Aumento di Capitale in Opzione.

Con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione, il Consiglio di Amministrazione della Società intende illustrarVi, a beneficio informativo di tutti i soci della Società, l'Aumento di Capitale in Opzione (come sopra definito).

Si evidenzia, anzitutto, che il Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai fini della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, il prezzo di emissione delle azioni in euro 1,26 per azione, corrispondente al prezzo di emissione delle azioni ordinarie in sede di ultimo aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria del 15 giugno 2021, nonché al prezzo di emissione delle azioni con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione.

L'Aumento di Capitale in Opzione dovrà essere eseguito entro il 30 agosto 2022 e, qualora entro tale data l'Aumento di Capitale in Opzione non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, co. 2 del Codice civile, ferma restando l'immediata efficacia delle sottoscrizioni raccolte dopo l'iscrizione a Registro Imprese della deliberazione relativa all'Aumento di Capitale in Opzione. L'Aumento di Capitale in Opzione ha l'obiettivo di consentire alla Società di ottenere tutte le risorse necessarie in questa fase per garantire il buon perseguimento e la conclusione del progetto di internazionalizzazione della piattaforma.

2. Modifica dell'art. 5 dello Statuto della Società. Delibere inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in sede straordinaria per proporVi l'approvazione della modifica dell'art. 5 dello Statuto della Società derivante dall'approvazione dell'Aumento di Capitale Riservato, così come di seguito riportato, nella versione vigente e in quella proposta.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 5 Il capitale sociale è di euro 5.017.720 (cinquemilioni diciassettemila settecentoventi) ed è diviso in: n. 4.847.720 (quattromilioni	Articolo 5 Il capitale sociale è di euro 5.017.720 5.617.720 (cinquemilioni diciassettemila settecentoventi cinquemilione seicentodiciasset temilasettecentoventi) ed è diviso in: n.

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

<p>ottocentoquarantasettemila settecentoventi) azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni speciali B ("Azioni B" e congiuntamente alle azioni ordinarie "Azioni"), tutte senza valore nominale.</p> <p>[IL RESTO RIMASTO INVARIATO]</p>	<p>4.847.7205.323.910 (quattromilioni ottocentoquarantasettemila settecentoventicinquemilionitrecentoventitre milanovecentodieci) azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni speciali B ("Azioni B" e congiuntamente alle azioni ordinarie "Azioni"), tutte senza valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria della Società, in data 29 aprile 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 2.000.000,00, mediante emissione di massime 1.587.301 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare, al prezzo di euro 1,26 ad azione, così ripartito: (i) euro 600.000, corrispondenti a n. 476.190 azioni, prive di indicazione del valore nominale, 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 a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ancorché eventualmente non ancora esigibili, prive di indicazione del valore nominale, da eseguirsi entro il 30 agosto 2022.</p> <p>[IL RESTO RIMASTO INVARIATO]</p>
---	--

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, presa visione del parere di congruità del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441,

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

co. 6 del Codice civile e vista la relazione di stima ai sensi degli artt. 2343, 2343-ter, co. 2, lett. b) e 2440 del Codice civile,

delibera

- di aumentare il capitale sociale per massimi euro 2.000.000,00, mediante emissione di massime 1.587.301 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare, al prezzo di euro 1,26 ad azione, così ripartito: (i) euro 600.000, corrispondenti a n. 476.190 azioni, prive di indicazione del valore nominale, 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 (di seguito, l'**"Aumento di Capitale Riservato"**); 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 a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ancorché eventualmente non ancora esigibili, prive di indicazione del valore nominale, da eseguirsi entro il 30 agosto 2022 (di seguito, l'**"Aumento di Capitale in Opzione"**);
- di approvare le conseguenti modifiche statutarie all'art. 5 dello Statuto sociale, inserendo la seguente clausola transitoria: "L'Assemblea straordinaria della Società, in data [*] ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 2.000.000,00, mediante emissione di massime 1.587.301 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare, al prezzo di euro 1,26 ad azione, così ripartito: (i) euro 600.000, corrispondenti a n. 476.190 azioni, prive di indicazione del valore nominale, 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 a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in danaro, anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ancorché eventualmente non ancora esigibili, prive di indicazione del valore nominale, da eseguirsi entro il 30 agosto 2022";
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di perfezionare il conferimento delle quote dei soci di Swisstech e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A o dal Nomad;
- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale."

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

Milano 30 marzo 2022

Gianmaria Feleppa
Presidente del Consiglio di Amministrazione



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