

COMUNICATO STAMPA

Chiusura del Periodo di Offerta relativo all'aumento di capitale in opzione: sottoscritte n. 954.637 nuove azioni ordinarie, corrispondenti al 32,40% delle Nuove Azioni Ordinarie per un ammontare pari a Euro 859.173,30.

Il 32,22% delle Nuove Azioni Ordinarie, per un ammontare di Euro 854.335,80 deriva dalla sottoscrizione di parte della quota in opzione di UCapital Ltd.

Offerta su Euronext Growth Milan dei diritti di opzione non esercitati a partire dal 3 febbraio 2025.

Milano, 27 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**"), rende noto che in data odierna, si è concluso il Periodo di Offerta relativo all'aumento di capitale in opzione approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 19 dicembre 2024 e perfezionato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 gennaio 2025, mediante offerta di massimo di n. 2.946.050 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (di seguito, le "**Nuove Azioni Ordinarie**"), al prezzo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 0,90 per Nuova Azione Ordinaria, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 2.651.445,00.

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 13 gennaio 2025 e conclusosi in data odierna (di seguito, il "**Periodo di Offerta**") sono stati esercitati complessivamente n° 6.682.459 diritti di opzione per un controvalore di Euro 858.173,30 con la sottoscrizione di n° 954.637 Nuove Azioni Ordinarie, pari al 32,40% delle azioni offerte in opzione.

Si precisa che il socio di maggioranza relativa, UCapital LTD, ha sottoscritto diritti di opzione alla stessa spettanti per versamento dell'aumento di capitale in parola con l'esercizio di n° 6.644.834 diritti di opzione, che hanno consentito la sottoscrizione di n° 949.262 Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore di Euro 854.335,80.

Al termine del Periodo di Esercizio del Diritto di Opzione risultano non esercitati n. 13.939.891 diritti di opzione (di seguito, "**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.991.413 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 67,6% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.792.271,70.

I Diritti Inoptati saranno offerti da UCapital24 su Euronext Growth Milan, per il tramite di

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

Banca Finnat Euramerica S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 3 e 4 febbraio 2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005631442. Nel corso della seduta del 3 febbraio 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 4 febbraio 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di Euro 0,90 cadauna, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione Ordinaria ogni n. 7 azioni già detenute.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 5 febbraio 2025, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 3 febbraio 2025, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della già menzionata offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 4 febbraio 2025. Le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

Le azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 novembre 2029, come da delibera assembleare di riferimento.

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

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

UCAPITAL24

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

+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