UCAPITAL24:

RICEVUTO UN IMPEGNO IRREVOCABILE DA PARTE DEL SOCIO UCAPITAL LTD A SOTTOSCRIVERE UN AUMENTO DI CAPITALE A DETERMINATE CONDIZIONI

DELIBERATA DA PARTE DEL CDA LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE AI SOCI FINO A EURO 800 MILA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL BUSINESS

Milano, 11 maggio 2021 – **UCapital24**, social network economico e finanziario quotato su AIM Italia ("**UCapital24**" o "**Società**"), rende noto che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e preso atto di una comunicazione ricevuta dal socio di maggioranza relativa UCapital Ltd, controllata da Gianmaria Feleppa, Presidente e Amministratore Delegato di UCapital24 ,la quale ha comunicato alla Società il suo impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino a un ammontare di Euro 800.000, fermo restando le seguenti condizioni:

1) le azioni dovranno essere offerte in sottoscrizione a un prezzo pari a Euro 1,26 per azione;
2) a ciascuna azione sottoscritta dovrà essere abbinato 1 "Warrant UCapital 2019-2022" che avrà le medesime caratteristiche dei Warrant in circolazione.

L'impegno a sottoscrivere da parte dell'azionista UCapital Ltd ha l'obiettivo di sostenere finanziariamente in via diretta UCapital24 per consentire alla società di ottenere tutte le risorse necessarie in questa fase per garantire continuità operativa e proseguire con il progetto di

internazionalizzazione della piattaforma, anche alla luce di quanto comunicato dalla Società in data 2 aprile 2021.

Il progetto di rafforzamento patrimoniale di UCapital24 è stato sostenuto anche attraverso il recente accordo con Atlas Capital Markets, finalizzato a garantire ulteriori iniezioni di liquidità ove necessarie (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 2 aprile 2021 e alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno della prossima assemblea straordinaria).

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce del suddetto impegno irrevocabile e delle condizioni in esso contenute nonché di quanto già riportato in relazione alle azioni intraprese per dotare la società delle necessarie risorse, ha deliberato pertanto di sottoporre a una prossima assemblea degli azionisti un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, cod. civ., fino a un importo massimo di Euro 800.000, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo per azione pari a Euro 1,26. All'esito dell'assemblea straordinaria il Consiglio di Amministrazione si riunirà per definire le tempistiche e i termini e le condizioni dell'offerta in opzione.

Le nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e saranno negoziate sul mercato AIM Italia.

L'assemblea degli azionisti sarà altresì convocata per approvare l'emissione di ulteriori "Warrant UCapital 2019-2022", nel rapporto di 1 warrant ogni 1 nuova azione ordinaria sottoscritta, identici e dunque fungibili con medesime caratteristiche ai warrant attualmente in circolazione e saranno dunque quotati sul mercato AIM Italia con il medesimo codice ISIN.

Alla luce dell'impegno sottoscritto e inviato alla Società, UCapital Ltd si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere integralmente la quota in opzione e l'eventuale inoptato fino all'ammontare di Euro 800.000.

La stessa UCapital LTD si è impegnata ad assumere nei confronti della Società impegni di lock up sul 100% delle nuove azioni sottoscritte per i 18 mesi successivi alla chiusura dell'offerta in opzione.

"*Questa operazione ha l'obiettivo di dare un chiaro messaggio al mercato in cui UCapital24 sta operando*" ha commentato **Gianmaria Feleppa, presidente di UCapital24**. "*La dinamiche finanziarie dell'ultimo anno hanno reso necessarie iniezioni di liquidità finalizzate a ottimizzare la nostra piattaforma. Stiamo lavorando per evolvere la piattaforma in termini di innovazione tecnologica e servizi offerti, grazie anche al confronto con player internazionali. Come azionista principale, continuo a credere fortemente in questo progetto e ad investire per realizzare il prossimo passo: abbattere i confini e esportare la piattaforma a livello globale*".

Si rende, inoltre, noto che il consigliere Edoardo Narduzzi nel corso della riunione odierna ha comunicato di rinunciare alle deleghe allo stesso conferite, mantenendo la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

***

UCapital24

Ucapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo social network economico e finanziario. Un vero e proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire community tematiche ed entrare in contatto con brokers, traders, investitori, managers, consulenti e tutti i maggiori financial players.

UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare aggiornati in tempo reale sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv economiche, uno streaming live delle notizie e un tool integrato per la creazione e gestione di webinar e workshop.

All'interno della piattaforma l'utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei mercati, segnali in tempo reale, trading systems, roboadvisor e molto altro, completamente integrati al social network, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con broker e banche di tutto il mondo. www.UCapital24.com

Per maggiori informazioni:

Ufficio Stampa
Close To Media
Luca Manzato
mob +39 335.8484706
luca.manzato@closetomedia.it
Lucia Nappa
mob +39 337.1079749
lucia.nappa@closetomedia.it

Nomad
Envent Capital Markets
Francesca Martino
fmartino@envent.it