

**UCapital24: resta invariato il prezzo di esercizio del secondo e terzo periodo del
WARRANT UCAPITAL24 2019-2022**

Milano, 12 luglio 2021 - Facendo seguito al comunicato del 30 giugno 2021, UCapital24 S.p.A., social network economico e finanziario quotato su AIM Italia (di seguito, “**UCapital24**” o la “**Società**”), rende noto – in relazione all’aumento di capitale a pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441, cod. civ. - che lo scorso 5 luglio ha avuto avvio l’offerta in opzione agli aventi diritto di massime n. 634.920 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società.

Le azioni sono offerte in opzione agli azionisti della Società al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,26 ciascuna.

A seguito dell’avvio dell’offerta in opzione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio del “WARRANT UCAPITAL24 2019-2022” (codice ISIN IT0005380479), relativo al Secondo e al Terzo Periodo di Esercizio, potrebbe essere rettificato secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento dei “WARRANT UCAPITAL24 2019-2022” (“**Warrant**”).

In particolare, il Prezzo di Esercizio dei Warrant potrebbe essere diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a: “ $P_{cum} - P_{ex}$ ”, nel quale:

- **P_{cum}** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;
- **P_{ex}** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

risultando il valore P_{ex} (media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia), pari a Euro 1,0600, **superiore** al valore P_{cum} (media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” delle Azioni dell’Emittente registrati sull’AIM Italia), pari a Euro 1,0280, il prezzo di sottoscrizione delle azioni

UCAPITAL24 S.p.A.

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

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24sr@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

di compendio per il Secondo e Terzo Periodo di Esercizio, non subirà alcuna rettifica rimanendo invariato ai valori già noti.

Si ricorda che i Warrant potranno essere esercitati come segue:

- nel secondo periodo di esercizio, ogni giorno di mercato aperto dal 1° ottobre 2021 al 15 ottobre 2021 (compresi), a un prezzo di esercizio pari a Euro 4,84 per ciascuna Azione di Compendio; e
- nel terzo periodo di esercizio, ogni giorno di mercato aperto al 3 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022 (compresi), a un prezzo di esercizio pari a Euro 5,32 per ciascuna Azione di Compendio.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento dei Warrant, disponibile sul sito internet della Società (<https://investor.ucapital24.com/>) e, per i termini dell'offerta in opzione, sempre al sito internet della Società (<https://investor.ucapital24.com/>).

UCapital24

UCapital24 S.p.A., 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.

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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

Per maggiori informazioni:

UCapital24 S.p.A

Corso Giacomo Matteotti, 1 Milano 20121

+39 02.45377149

+39 02.45377148

info@ucapital24.com

Investor relations

Dott. Giovanni Raffa

+39 02.45377149

investor.relations@ucapital24.com

Nomad

EnVent Capital Markets LTD

Francesca Martino

fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk

Specialist

Mit Sim

Corso Venezia 16, Milano

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 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