



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20177-27-2021	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2021 23:50:12	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Societa' : UCAPITAL24
Identificativo : 150419
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UCAPITAL24N01 - ALICE MORRA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2021 23:50:12
Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2021 23:55:05
Diffusione presunta
Oggetto : Conclusa l'offerta in opzione ed esito
dell'aumento di capitale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Conclusa l'offerta su Aim Italia ai sensi dell'art. 2441, co. 3 del Codice Civile, di n. 2.587.600 diritti di opzione (non esercitati durante il Periodo di Offerta), al termine della quale non risulta esercitato alcun Diritto Inoptato.

UCapital LTD sottoscrive integralmente l'inoptato con contestuale sottoscrizione di n. 388.140 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 61,13% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 489.056,40.

Milano, 28 luglio 2021 - Facendo seguito al comunicato stampa del 22 luglio 2021 - con il quale è stata comunicata l'offerta, da parte di UCapital24 S.p.A. *social network* economico e finanziario quotato su AIM Italia (di seguito, "**UCapital24**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), si rende noto che, in data 27 luglio 2021, si è conclusa l'offerta su AIM Italia, ai sensi dell'art. 2441, co. 3 del Codice Civile, dei n. 2.587.600 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (di seguito, i "**Diritti Inoptati**"). Al termine del periodo di offerta, la Società comunica che non è stato esercitato alcun Diritto di Opzione.

L'azionista UCapital LTD, titolare del 38,79% del capitale sociale e del 43,19% dei diritti di voto dell'Emittente - che aveva già comunicato il suo impegno irrevocabile a sottoscrivere l'eventuale inoptato fino all'ammontare di Euro 800.000 - ha comunicato la sottoscrizione integrale dell'inoptato e la sottoscrizione di n. 388.140 nuove azioni ordinarie UCapital24 S.p.A., codice ISIN IT0005380461, per un controvalore pari a Euro 489.056,40.

Dette azioni di nuova emissione vanno ad aggiungersi alle n. 232.500 azioni ordinarie già sottoscritte al termine del Periodo di Offerta in opzione, per un numero complessivo di azioni sottoscritte pari a 634.920 ed un controvalore complessivo dell'aumento di capitale pari a Euro 799.999,20, corrispondente al 100% del totale delle azioni ordinarie offerte in opzione.

Alle suddette 634.920 nuove azioni ordinarie complessivamente sottoscritte sono abbinati gratuitamente n. 634.920 nuovi "*Warrant UCapital24 2019-2022*" secondo il rapporto di 1 Warrant ogni 1 Nuova Azione sottoscritta, identici e dunque fungibili e con le medesime caratteristiche dei *warrant* attualmente in circolazione e dunque anch'essi destinati ad essere ammessi alle negoziazioni su AIM Italia con il medesimo codice ISIN IT0005380479.

UCAPITAL24 s.p.a.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315
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 stessa UCapital LTD si è impegnata ad assumere nei confronti della Società impegni di *lock-up* sul 100% delle nuove azioni sottostante per i 18 mesi successivi alla chiusura dell'offerta in opzione.

Per effetto della totale sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie, l'azionista UCapital LTD sarà titolare del 46,53% del capitale sociale e del 49,93% dei diritti di voto dell'Emittente. Secondo quanto disciplinato dall'art. 10 dello Statuto della Società, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, co. 3, lett. b) del Codice Civile (c.d. OPA da consolidamento), non si applica.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del Codice Civile, l'attestazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale approvato dall'assemblea dei soci in data 14 giugno 2021, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge.

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 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:

UCapital24 S.p.A.

Corso Giacomo Matteotti, 1 Milano 20121
+39 02.45377149
+39 02.45377148

UCAPITAL24 s.p.a.

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 94750315
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



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 94750315
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

Fine Comunicato n.20177-27

Numero di Pagine: 5