

Informazione Regolamentata n. 20177-1-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Gennaio 2026 19:59:42	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : UCAPITAL24

Utenza - referente : UCAPITAL24N01 - Tiziana Iacobelli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Gennaio 2026 19:59:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Gennaio 2026 19:59:42

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina per cooptazione del Prof. Andrea Minto quale Consigliere Indipendente verificandone i requisiti e approva il Calendario Finanziario 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

**Il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina per cooptazione
del Prof. Andrea Minto quale Consigliere Indipendente verificandone i requisiti e
approva il Calendario Finanziario 2026**

Milano, 27 Gennaio 2026 - 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"), comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 19 dello Statuto, la nomina per cooptazione del Prof. Andrea Minto quale Consigliere di Amministrazione Indipendente della Società, in sostituzione dell'Avv. Erika Gabrielli che ha rassegnato le proprie dimissioni lo scorso 9 luglio (cfr. Comunicato stampa del 9 luglio 2025), con efficacia immediata. Il Consigliere cooptato resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti, chiamata a deliberare in merito alla sua nomina.

Andrea Minto è professore ordinario di diritto dei mercati finanziari ed economico, con una riconosciuta expertise in regolazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio, fintech e cripto-attività. Opera come consulente per istituzioni finanziarie, autorità di vigilanza e banche centrali a livello europeo e internazionale, affiancando l'attività accademica a incarichi professionali e di governance nel settore finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato, con l'approvazione del Collegio Sindacale, la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dai criteri di indipendenza approvati dalla Società in data 4 agosto 2025, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. I suddetti criteri sono disponibili nella sezione Investor Relations/Corporate Governance.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, il Consigliere non detiene partecipazioni nel capitale sociale di UCAPITAL24 e, non intrattiene rapporti tali da compromettere l'indipendenza ai sensi della normativa applicabile.

Il curriculum vitae del Consigliere cooptato è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Investor Relations / Corporate Governance.

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il seguente Calendario finanziario 2026:

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

DATA	EVENTO
27 Marzo 2026	Consiglio di Amministrazione Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025
30 Aprile 2026 (Prima convocazione) 05 Maggio 2026 (Seconda convocazione)	Assemblea Ordinaria Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025
29 Settembre 2026	Consiglio di Amministrazione Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle date comunicate.

Il Calendario finanziario 2026 è disponibile nella sezione Investor Relations / Calendario finanziario del sito <https://www.investor.ucapital24.com>.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://www.investor.ucapital24.com> nella sezione 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

Per maggiori informazioni:

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

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

Banca Investis S.p.A.
Via San Dalmazzo, 15 – 10122 Torino
corporatefinance@bancainvestis.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

Fine Comunicato n.20177-1-2026

Numero di Pagine: 5