

<p>Informazione Regolamentata n. 20177-4-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2026 19:25:20</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : UCAPITAL24

Utenza - referente : UCAPITAL24N01 - Tiziana Iacobelli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Aprile 2026 19:25:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Aprile 2026 19:25:20

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione determina i punti all'ordine del giorno della Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione determina i punti all'ordine del giorno della Assemblea degli Azionisti

Milano, 08 Aprile 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"), informa che, a seguito della scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, prevista con l'approvazione da parte della Assemblea del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, si rende necessario provvedere al rinnovo di entrambi gli organi sociali.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene nel rispetto degli artt. 19 e 27 dello Statuto i quali, prevedono la presentazione di liste di voto.

La Società evidenzia che, nell'ambito di un percorso di razionalizzazione dell'assetto di governance e di un efficientamento organizzativo, coerente con l'attuale fase di sviluppo del Gruppo, si ritiene opportuno procedere alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 3 (tre).

A tal proposito, si ricorda che lo statuto vigente della Società prevede, all'art. 18, che *"L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) o a 7 (sette)"*. Pertanto, prima di procedere alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio da 5 (cinque) a 3 (tre) e alla nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, risulta necessario sottoporre alla Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria la modifica dell'art. 18 dello statuto sociale, prevedendo che *l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 (tre) - in luogo di 5 (cinque) - o a 5 (cinque) - in luogo di 7 (sette)*.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha altresì determinato i punti all'ordine del giorno della convocanda Assemblea (già prevista per il 30 aprile 2026, in prima convocazione e per il 5 maggio 2026, in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025) determinando l'ordine del giorno definitivo come segue:

Parte Straordinaria

- Modifica dell'art. 18 dello statuto sociale della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

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

- Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - (c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - (d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (e) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - (a) nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - (b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - (c) determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, sia in seduta Ordinaria che Straordinaria, così come tutta la documentazione a supporto saranno messi a disposizione del pubblico nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://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: ucapital24sril@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 Broletto, 5 – 20121 Milano

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

