



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20226-4-2022	Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2022 09:48:35	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo : 160165

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ULISSEBIOMEDN01 - MATTEO PETTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Aprile 2022 09:48:35

Data/Ora Inizio : 09 Aprile 2022 09:48:36

Diffusione presunta

Oggetto : CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI | CALL OF
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ULISSE BIOMED S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ai sensi dell'art. 6.3 lettera a) e dell'art. 8, lettera f) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell'8 marzo 2016

Ulisse Biomed S.p.A.
Sede legale in Udine, via Via Cavour n. 20
Capitale sociale: Euro 80.637,50
R.E.A. di Udine n. 290087
Codice Fiscale e Partita IVA n. IT02814430308

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. (la "**Società**") sono convocati, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Via Cavour n. 20, Udine, **giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione** e, occorrendo il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stessa luogo, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle autorità competenti in ragione dell'emergenza Covid19 (l'**"Emergenza Sanitaria"**). Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

*** **

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 80.637,50, suddiviso in n. 8.063.750 azioni ordinarie (ISIN IT0005451213), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo "**Statuto**"), disponibile nella sezione "*Corporate Governance/Documenti Societari*" del sito *internet* della Società (<https://www.ulissebiomed.com/it/>, il "**Sito Internet**"). Ogni azione dà diritto ad un voto.

b) Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il "**TUF**"), sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato come disposto dall'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18** (il "**Decreto Legge**"), come da ultimo prorogata per effetto dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15) **e secondo le modalità indicate *infra***, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la riunione (*i.e.* entro il **25 aprile 2022**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il **19 aprile 2022**, "**Record Date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato.

In considerazione dell'Emergenza Sanitaria e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

c) Rappresentante designato dalla Società

In considerazione dell'attuale Emergenza Sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La Società ha designato Infomath Torresi S.r.l. con sede legale in Roma (il "**Rappresentante Designato**"), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che sarà reso disponibile, sul Sito Internet www.ulissebiomed.com nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*".

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica - di un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il **26 aprile 2022** se in prima convocazione, o il **27 aprile 2022** se in seconda convocazione) all'indirizzo di posta certificata infomathtorresi@legalmail.it ovvero via e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it indicando nell'oggetto "**Delega Assemblea Ulisse Biomed S.p.A.**", e/o mediante corriere/ raccomandata A/R al seguente indirizzo: Infomath Torresi S.r.l. - Viale Giuseppe Mazzini n. 6 - 00195 Roma , Rif. "**Delega Assemblea Ulisse Biomed S.p.A.**".

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (i.e. entro il **26 aprile 2022** se in prima convocazione, o il **27 aprile 2022** se in seconda convocazione).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe e/o subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega disponibile sul sito internet www.ulissebiomed.com - sezione "*Investor Relations/Assemblee*". La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni inerenti al conferimento della delega agli indirizzi sopra indicati e al numero 06-3218641 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e suoi sviluppi al momento non prevedibili.

d) Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del **quinto giorno di mercato aperto** precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il **21 aprile 2022**). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ulissebiomed@legalmail.it con espreso riferimento "**Assemblea 28 aprile 2022 ordinaria Ulisse - Domande sulle materie all'ordine del giorno**". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro **la giornata del 21 aprile 2022 (quinto giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea)** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul Sito Internet nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" **entro il 26 aprile 2022 (due giorni prima dell'Assemblea)**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

e) **Presentazione di proposte individuali di deliberazione**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati la presentazione di proposte individuali di deliberazione – seppur con modalità e termini compatibili con l'Emergenza Sanitaria e con l'indefettibile esigenza che tali proposte siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato –, si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 13,00 del 21 aprile 2022** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo ulissebiomed@legalmail.it con espresso riferimento "**Assemblea 28 aprile 2022 Ulisse Biomed 2022 - Proposte individuali di deliberazione**". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito Internet della Società entro il **21 aprile 2022** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Ai fini di quanto precede, la Società (i) si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti; (ii) provvederà, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dei moduli di delega.

f) **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea - comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sui punti all'ordine del giorno, nonché della relazione finanziaria annuale - (la "**Documentazione**") sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul Sito Internet nella Sezione "*Investor Relations/Assemblee*" e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 9 aprile 2022 sul Sito Internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, nei termini di legge e di Statuto.

Lo Statuto è disponibile nella sezione “*Corporate Governance/Documenti Societari*” del Sito Internet.

Il presente comunicato stampa è consultabile *online* www.emarketstorage.com e sul sito *internet* dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione *Investor Relations*, scheda Comunicati Stampa.

Codici identificativi

Le **Azioni** sono identificate con il codice ISIN **IT0005451213**.

I **Warrant** sono identificati con il codice ISIN **IT0005453789**.

Il codice alfanumerico delle Azioni è **UBM**, mentre quello dei *Warrant* è **WUBM26**.

* * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni

Investor Relations
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@ulissebiomed.com

EGA, Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed è una *healthcare biotech company* operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di *intellectual properties* costituito da 8 domande di brevetto internazionali (3 relative a Sagitta, 2 relative a NanoHybrid, 1 relativa a Aptavir e 2 trasversali alle tre piattaforme), due dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

ULISSE BIOMED S.P.A.

CALL OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

pursuant to art. 6.3 letter a) and art. 8, letter f) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016

Ulisse Biomed S.p.A.
Registered office in Udine, via Via Cavour n. 20
Share capital: Euro 80.637,50
R.E.A. of Udine n. 290087
Tax Code and VAT number n. IT02814430308

NOTICE OF CALL OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The shareholders of Ulisse Biomed S.p.A. (the "**Company**") are convened in ordinary meeting session, conventionally at the registered office of the Company, in Via Cavour n. 20, Udine, **Thursday 28 April 2022 at 10.00**, in first call, and, if necessary, on 29 April 2022 in second call, at the same place, at 17.00 to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Approval of the financial statements at December 31st, 2021. Reports of the Board of Directors, of the Board of Statutory Auditors and of the Independent Auditors. Inherent and consequent resolutions.
2. Allocation of the result for the year. Inherent and consequent resolutions.

*** **

It should be noted that the date and / or place and / or intervention and / or methods of voting and / or conduct of the shareholders' meeting indicated in the notice of call remain subject to compatibility with current legislation or provisions issued by the competent authorities due to the Covid19 emergency (the "**Health Emergency**"). Any changes will be promptly disclosed in the same manner provided for the publication of the notice and / or in any case through the information channels provided for by the legislation in force from time to time.

*** **

INFORMATION FOR SHAREHOLDERS**a) Share capital**

The share capital of the Company is equal to Euro 80.637,50, divided into no. 8.063.750 ordinary shares (ISIN IT0005451213), without nominal value, as required by art. 5 of the Company's Articles of Association (hereinafter the “**Articles of Association**”), available in the “*Corporate Governance/Documenti Societari*” section of the Company's website (<https://www.ulissebiomed.com/it/>, the “**Website**”). Each share gives one vote.

b) Entitlement to attend to at the Shareholders' Meeting and vote

Pursuant to art. 17 of the Articles of Association and art. 83-sexies of Legislative Decree of 24 February 1998, n. 58, as subsequently amended (hereinafter, the “**TUF**”), are entitled to attend to the Shareholders' Meeting and exercise the vote, **exclusively by granting a specific proxy and / or sub-delegation to the designated representative as required by art. 106 of the decree-law of 17 March 2020 n. 18** (the “**Law Decree**”, as extended by art. 3 of D.L. n. 228/2021 converted into law no. 15 of 25 February 2022) **and according to the methods indicated below**, the Shareholders for whom the Company has received, **by the end of the third trading day** preceding the meeting (i.e. by **April 25th, 2022**), a communication made by the intermediary based on the evidence of the accounts relating to the **end of the accounting day of the seventh trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting** (i.e. **April 19th, 2022**, “**Record Date**”). The credit or debit registrations made on the accounts after that date are not relevant for the purpose of legitimizing the exercise of the vote in the Shareholders' Meeting. Therefore, those who will be owners of the shares only after the Record Date will not have the right to participate and vote in the Shareholders' Meeting. The right to attend and vote remains valid if the communication is received by the Company after the aforementioned deadline, as long as it is before the start of the meeting and, without prejudice to the principle according to which participation and voting in the shareholders' meeting can take place exclusively by conferral by specific proxy and / or sub-delegation to the designated representative.

In consideration of the Health Emergency and in compliance with the fundamental principles of health protection, the Directors, the Statutory Auditors, the representatives of the audit firm, the Designated Representative, may intervene in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications which guarantee their identification, in compliance with the provisions of art. 106, paragraph 2, of the Law Decree. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting by means of telecommunications will be made known by the Company to the interested parties.

There are no procedures for voting by correspondence or by electronic devices.

c) Representative designated by the Company

In consideration of the current Health Emergency and having regard to the provisions of art. 106, paragraphs 4 and 5, of the Law Decree, participation in the meeting can take place exclusively through the representative designated pursuant to art. 135-undecies of the TUF. The designated representative may also be given proxies and / or sub-delegations pursuant to article 135-novies of the TUF, notwithstanding art. 135-undecies, paragraph 4, of the TUF.

The Company appointed Infomath Torresi S.r.l. with registered office in Rome (the "**Designated Representative**"), as the representative to whom the holders of the voting rights must confer, free of charge for the delegator, pursuant to the provisions of art. 135-undecies of the TUF, a proxy with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda.

The proxy will be effective only for the proposals in relation to which voting instructions are given.

The shares for which the proxy, even partial, has been conferred are counted for the purposes of the regular constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to the proposals for which no voting instructions have been given, the shares are not counted for the purposes of calculating the majority and the share of capital required for the approval of the resolutions.

For this purpose shall be used the specific proxy form that will be made available on the Website in the "Investor Relations/Assemblee" section.

The proxy to the Designated Representative, with the voting instructions, together with an identity document - and in the case of a delegating legal person, a document proving the powers to issue the proxy - must reach the Designated Representative no later than the end of the second open market day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (by **April 26th, 2021** if in first call, or April 28, 2021 if in second call) to the certified e-mail address infomathtorresi@legalmail.it or ordinary e-mail address issuerservices@intosrl.it with object "**Delega Assemblea Ulisse Biomed S.p.A.**" or by original transmission, by courier or registered A/R, to the following address: Infomath Torresi S.r.l. - Viale Giuseppe Mazzini n. 6 - 00195 Roma , Rif. "**Delega Assemblea Ulisse Biomed S.p.A.**".

The sending of the proxy digitally signed to the aforementioned certified e-mail address satisfies the requirement of the written form, in accordance with current legislation.

The proxy and the voting instructions can be revoked in the same way and within the same deadline set for their conferment (i.e. by **April 26th, 2022** if in first call, or April 27th, 2022 if in second call).

The communication to the Company made by the intermediary certifying the legitimacy to participate in the Shareholders' Meeting is also necessary in the case of conferring the proxy to the Representative Designated by the Company. Therefore, in the absence of the aforementioned communication, the proxy shall be considered ineffective.

It should also be noted that the Designated Representative may also be given proxies and/or sub-delegations pursuant to art. 135-novies of the TUF, notwithstanding art. 135- undecies, paragraph 4, of the TUF. For the transmission of proxies and / or sub-delegations, the procedures indicated above and reported in the proxy form must be followed. The proxy must be received by 18:00 on the day prior to the Shareholders' Meeting (and in any case by the start of the meeting's work). Within the aforementioned term, the proxy and the voting instructions can always be revoked.

The Designated Representative will be available for clarification or information related to the proxy to the aforementioned e-mail addresses or by telephone at (+39) 06-3218641, Monday to Friday, from 9:00 to 18:00.

The Company reserves the right to integrate and/or modify the instructions provided to adapt to intervening needs due to the current Health Emergency and its currently unforeseeable developments.

d) Right to make questions about the agenda

Who have the right to vote can ask questions on the topics of the agenda also before the Shareholders' Meeting, **by the end of the fifth trading day** preceding the date of the Shareholders' Meeting (i.e. by **April 21st, 2022**). The questions - accompanied by the identification items of the certification sent by the intermediary to the Company, proving the ownership of the right to vote - must be received in writing by certified e-mail, to the address ulissebiomed@legalmail.it with reference "**Assemblea 28 aprile 2022 ordinaria Ulisse - Domande sulle materie all'ordine del giorno**". Questions received by the Company in the manner and within the deadline indicated above and which are relevant to the items on the agenda will be answered on the Company's website in the "Investor Relations/Assemblee" **before April 26th 2022 (two days before the date of the Shareholders' Meeting)**. The Company will not respond to questions that do not comply with the methods, terms and conditions indicated above.

e) Presentation of individual resolution proposals

Since the participation in the Shareholders' Meeting and the exercise of voting right can be executed exclusively through the Designated Representative, the persons entitled to participate to the Shareholders' Meeting who intend to formulate resolution proposals on the items on the agenda are invited to submit them **in advance, by 13.00 on April 21st, 2022** allowing the Company to publish them. Shareholders who submit proposals must legitimize their rights by sending to the Company the documentation for this purpose issued by the intermediary who holds the shares. The proposed resolutions, together with the aforementioned documentation, must be submitted by certified e-mail, to the address ulissebiomed@legalmail.it with explicit reference "**Assemblea 28 aprile 2022 Ulisse Biomed 2022 - Proposte individuali di deliberazione**". The proposed resolutions received within the terms and in the manner described above will be published on the Company's website by **April 21st, 2022**, so that the holders of the voting rights can view them for the purpose of conceding proxies and / or sub-delegation, with relative voting instructions, to the Designated Representative. The Company: (i) reserves the right to verify the relevance of the proposals with respect to the items on the agenda, their completeness and compliance with the applicable provisions, as well as the legitimacy of the proposers; (ii) will, if needed, promptly update the proxy form.

f) Documents

The documentation relating to the Shareholders' Meeting - including the explanatory reports on the items on the agenda and the related resolution proposals on the items on the agenda, as well as the annual financial report (the "**Documents**") - will be made available to the public at the Company's registered office, sent to Borsa Italiana S.p.A. and published on the Website in the "*Investor relations/Assemblee*" section and, in any case, with the methods and terms provided for by current legislation, with the right to view and obtain a copy.

This notice of call is published on April 9th, 2022 on the Website and on the Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, in accordance with the law and the Articles of Association.

The Articles of Association are available in the "*Governance/Documenti Societari*" section of the Website.

.*.*.*

This press release is available online at www.emarketstorage.com and on the Issuer's website, www.ulissebiomed.com, Investor Relations Section, Press Releases page.

Identification Codes

Shares are identified by the code ISIN **IT0005451213**.

Warrants are identified by the code ISIN **IT0005453789**.

Shares code is **UBM**, and Warrant Alphanumeric Code is **WUBM26**.

* * *

This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 1, paragraph 1, lett. t), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A.

For further information

Investor Relations
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@ulissebiomed.com

EGA, Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it

Tel. +39 02 72749229

Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed is a healthcare biotech company operating in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to develop innovative solutions in these fields. The company has three proprietary technology platforms capable of generating innovative and competitive products: Sagitta (molecular diagnostics), NanoHybrid (theranostics and diagnostics) and Aptavir (therapeutics). UBM owns a portfolio of intellectual properties made of 8 international patent applications that cover the three technology platforms (3 related to Sagitta, 2 related to NanoHybrid, 1 related to Aptavir and 2 transversal to the three platforms), two of them are granted in Italy and in Europe.

Fine Comunicato n.20226-4

Numero di Pagine: 15