



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20226-11-2021	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2021 21:00:43	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ULISSE BIOMED
Identificativo : 155627
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ULISSEBIOMEDN01 - MATTEO PETTI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2021 21:00:43
Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2021 21:00:45
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicazione di variazione del capitale
sociale | Notice of change in share capital

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ULISSE BIOMED S.P.A.
**ESERCIZIO DEGLI “SHORT – RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021”:
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

Trieste, 21 dicembre 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) (Ticker EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito dell’assegnazione di n. 563.750 azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. di nuova emissione (le “**Azioni UBM**”, codice ISIN n. IT0005451213) conseguente all’esercizio di n. 563.750 *Short-Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021*, codice ISIN IT0005453771 (i “**SRW**”), nel corso del periodo di esercizio ricompreso tra il 5 dicembre 2021 e il 17 dicembre 2021, in ragione di nr. 1 (una) Azione UBM ogni nr. 1 (un) SRW presentato per l’esercizio, per un controvalore complessivo di Euro 1.296.625 (si rimanda al comunicato stampa del 17 dicembre 2021).

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata ai sensi dell’art. 2444, comma 1, Codice Civile, presso il competente Registro delle Imprese di Udine.

	Capitale sociale attuale sottoscritto e versato			Capitale sociale precedente sottoscritto e versato		
	Euro	n. azioni	Val. nominale unitario	Euro	n. azioni	Val. nominale unitario
Totale	80.637,50	8.063.750	Prive di valore nominale	75.000	7.500.000	Prive di valore nominale
Di cui azioni ordinarie godimento regolare	80.637,50	8.063.750	Prive di valore nominale	75.000	7.500.000	Prive di valore nominale

Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie aggiornate sulla base delle informazioni a disposizione dell’Emittente e per effetto delle sottoscrizioni dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei SRW.

Azionista	n. azioni ordinarie	%
Copernico Innovazione S.r.l.	847.597	10,51%
Rudy Ippodrino	422.700	5,24%
Bruna Marini	281.798	3,49%
Mercato *	6.511.655	80,75%
Totale	8.063.750	100,00%

* Si intendono gli investitori rientranti e non nella definizione di “flottante” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia

Si ricorda, infine, che non sono stati esercitati, entro il termine ultimo del periodo di esercizio, n. 61.250 SRW, i quali sono stati convertiti automaticamente in n. 30.625 "Warrant *Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026*", codice ISIN n. IT0005453789, negoziabili su Euronext Growth Milan (i "**Warrant**"), nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 SRW non esercitati, i quali saranno assegnati in data 22 dicembre 2021, per un totale di n. 343.125 Warrant in circolazione.

Si riporta di seguito il dettaglio dei Warrant in circolazione:

	N. Warrant all'inizio delle negoziazioni	N. Warrant risultanti dalla conversione dei SRW	N. Warrant in circolazione
<u>Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026</u>	<u>312.500</u>	<u>30.625</u>	<u>343.125</u>

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 (includere 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

Euronext Growth Advisor, 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.

**EXERCISE OF THE “SHORT – RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021”:
NOTICE OF CHANGE IN SHARE CAPITAL**

Trieste, December 21st, 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o the “**Company**”), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, notifies the new composition of the share capital issuing of n. 563,750 Ulisse Biomed S.p.A. newly issued ordinary shares (the “**UBM Shares**”, ISIN code n. IT0005451213) in consequence of the exercise of n. 563.750 *Short-Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021*, ISIN code IT0005453771 (the “**SRW**”) during the Exercise Period between December 5th 2021 and December 17th, at the ratio of no. 1 (one) UBM Share every n. 1 (one) SRW exercised, for a total consideration of Euro 1.296.625 (for further information see the press releases dated December 17th 2021).

Herein the new composition of the share capital (entirely subscribed and paid-in) following the filing with the Udine Company Register of the certification of capital change pursuant to art. 2444, c.1, Italian civil code.

	Share capital at present date fully subscribed and paid-in			Previous share capital fully subscribed and paid-in		
	Euro	n. shares	Nominal value per unit	Euro	n. shares	Nominal value per unit
Total	80.637,50	8.063.750	No nominal value	75.000	7.500.000	No nominal value
Of which ordinary shares normal voting rights	80.637,50	8.063.750	No nominal value	75.000	7.500.000	No nominal value

The shareholders of UBM, according to the information available to the Company, following the subscription of the capital arising from the exercise of the SRW are as follows:

Shareholder	n. ordinary shares	%
Copernico Innovazione S.r.l.	847,597	11,30%
Rudy Ippodrino	422,700	5,64%
Bruna Marini	281,798	3,76%
Market *	6.511.655	80,75%
Total	8.063.750	100,00%

* It means investors included or not in the definition of “free float” pursuant to AIM Italia market Rules

Please note that no. 61,250 SRW have not been exercised within the end of the exercise period and they have been automatically converted into n. 30,625 “*Warrants Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026*”, ISIN code n. IT0005453789, tradeable on Euronext Growth Milan (the “**Warrants**”), at the ratio of no. 1 Warrant for every

n. 2 SRW not exercised, which will be assigned on 22 December 2021, for a total of n. 343,125 Warrants in circulation.

Find herein the detail of the Warrants in circulation:

	N. Warrant at trading start	N. Warrant resulting from the conversion of the SRW	N. Warrant in circulation
<u>Warrant</u> Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026	<u>312.500</u>	<u>30.625</u>	<u>343.125</u>

Identification Codes

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

Warrant 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

Euronext Growth Advisor, Specialist e
Corporate Broker

BPER Banca S.p.A

Via Negri 10, Milano

ubm@bper.it

Further details at

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.20226-11

Numero di Pagine: 10