

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-6-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2023 18:49:01</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo : 175217

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ULISSEBIOMEDN01 - MATTEO PETTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2023 18:49:01

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2023 18:49:02

Diffusione presunta

Oggetto : DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI |
DOCUMENTATION FOR THE
SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Trieste, 13 aprile 2023 - Ulisse Biomed S.p.A. (“UBM”, la “Società” o l’“Emittente”), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, ricorda che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 18.00 presso la sede sociale della Società, in in Via Cavour n. 20, Udine e, occorrendo, il giorno 2 maggio 2023, in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 10.00, è stato pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.ulissebiomed.com nella sezione “Investor Relations/Assemblee” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 aprile 2023.

Si precisa che la record date per l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al 19 aprile 2023.

UBM rende noto che sul sito internet della Società all’indirizzo www.ulissebiomed.com nella sezione “Investor Relations/Assemblee” sono a disposizione del pubblico, dal 11 aprile 2023, i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato e la relazione illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno e, a decorrere dalla data odierna, 13 aprile 2023, il bilancio civilistico, le Relazioni della Società di

Revisione e del Collegio Sindacale e la proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025.

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.

ULISSE BIOMED S.P.A.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER ASSEMBLEA 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

Trieste, 13 aprile 2023 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, ricorda che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 18.00 presso la sede sociale della Società, in Via Cavour n. 20, Udine e, occorrendo, il giorno **2 maggio 2023**, in seconda convocazione, stesso luogo, **alle ore 10.00**, è stato pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.ulissebiomed.com nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 aprile 2023.

Si precisa che la record date per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al **19 aprile 2023**.

UBM rende noto che sul sito internet della Società all'indirizzo www.ulissebiomed.com nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" sono a disposizione del pubblico, dal 11 aprile 2023, i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato e la relazione illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e, a decorrere dalla data odierna, **13 aprile 2023**, il bilancio civilistico, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025.

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 (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 Mike Bongiorno 13, 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 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

ULISSE BIOMED S.P.A.

DOCUMENTATION FOR THE 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

Trieste, April 13th, 2023 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", the "**Company**" or the "**Issuer**"), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics, recalls that the notice of call of ordinary Shareholders' Meeting of the Company to be held at the registered office of the Company, at Via Cavour n. 20, Udine, on April 28th, 2023, at 18.00, in first call, and, if necessary, on **May 2nd, 2023**, in second call, at the same place, **at 10.00**, has been published on the Company's website at www.ulissebiomed.com, section "*Investor Relations/Assemblee*" and, in excerpt, on the Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, on April 11th, 2023.

It should be noted that the record date for the participation and exercise of the to vote at the Shareholders' Meeting is **April 19th, 2023**.

UBM announces that, from April 11th, 2023, the forms to grant proxies and sub-proxies to the designated representative and the explanatory reports of the Board of Directors on the items of the Shareholders' Meeting agenda, and, from today, **April 13th, 2023**, the statutory financial statements, the Reports of the Independent Auditors and of the Board of Statutory Auditors and the proposal for the appointment of the statutory auditor for the financial years 2023-2025, are available on the Company's website, at www.ulissebiomed.com "*Investor Relations/Assemblee*" section.

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

Euronext Growth Advisor,
Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Mike Bongiorno 13, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

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 9 international patent applications that cover the three technology platforms (4 related to Sagitta, 4 related to NanoHybrid, 1 related to Aptavir), 4 of them are granted in Italy and in Europe.

Fine Comunicato n.20226-6

Numero di Pagine: 7