

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-7-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2023 20:37:44</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo : 176247

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ULISSEBIOMEDN01 - MATTEO PETTI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2023 20:37:44

Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2023 20:37:46

Diffusione presunta

Oggetto : APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO  
2022 | APPROVAL OF 2022 FINANCIAL  
STATEMENTS

*Testo del comunicato*

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, rende noto che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in Udine (UD), Via Cavour n. 20, alle ore 10.00 del giorno 2 maggio 2023 presso la sede sociale, si è riunita e validamente costituita in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Saverio Scelzo.

## BILANCIO DI ESERCIZIO DI ULISSE BIOMED S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022 - APPROVAZIONE E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L’Assemblea ha approvato il Bilancio d’esercizio di Ulisse Biomed S.p.A. al 31 dicembre 2022 destinando a nuovo la perdita di esercizio.

## CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2023- 2025

Si ricorda che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e venuto a scadere l’incarico di revisore legale dei conti conferito per il periodo 2020-2022 ad Audirevi SpA. Sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, l’odierna Assemblea ha rinnovato l’incarico per la revisione legale del bilancio, nonché della relazione semestrale limitata, alla società Audirevi SpA per gli esercizi dal 2023 al 2025.

Il presente comunicato stampa è consultabile online [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet dell’Emittente, [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Sezione Investor Relations, Scheda Comunicati Stampa.

**ULISSE BIOMED S.P.A.**

**APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022**

- 
- APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO DI ULISSE BIOMED S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022
  - APPROVATA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
  - CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Trieste, 2 maggio 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, rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in Udine (UD), Via Cavour n. 20, alle ore 10.00 del giorno 2 maggio 2023 presso la sede sociale, si è riunita e validamente costituita in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Saverio Scelzo.

**BILANCIO DI ESERCIZIO DI ULISSE BIOMED S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2022 - APPROVAZIONE E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio di Ulisse Biomed S.p.A. al 31 dicembre 2022 destinando a nuovo la perdita di esercizio.

**CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2023- 2025**

Si ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 è venuto a scadere l'incarico di revisore legale dei conti conferito per il periodo 2020-2022 ad Audirevi SpA. Sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, l'odierna Assemblea ha rinnovato l'incarico per la revisione legale del bilancio, nonché della relazione semestrale limitata, alla società Audirevi SpA per gli esercizi dal 2023 al 2025.

Il presente comunicato stampa è consultabile *online* [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* dell'Emittente, [www.ulissebiomed.com](http://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](mailto:m.petti@ulissebiomed.com)

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

Maggiori dettagli su  
[www.ulissebiomed.com](http://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.**

**APPROVAL OF 2022 FINANCIAL STATEMENTS**

---

- APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF OSAI A.S. S.P.A. AS OF DECEMBER 31, 2022
- APPROVAL OF THE ALLOCATION OF THE PROFIT FOR THE YEAR
- APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITOR

Trieste, May 2<sup>nd</sup>, 2023 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", the "**Company**" or the "**Issuer**"), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics, announces that the Ordinary Shareholders' Meeting of Ulisse Biomed S.p.A. convened at the Company's registered office in Udine (UD), Via Cavour n. 20, on May 2<sup>nd</sup> 2023 at 10.00 met today, in second call, under the chairmanship of Saverio Scelzo.

**FINANCIAL STATEMENTS OF ULISSE BIOMED S.P.A. AS OF DECEMBER 31<sup>ST</sup>, 2022  
- APPROVAL AND ALLOCATION OF THE RESULT**

The Shareholders' meeting resolved to approve the financial statements of Ulisse Biomed S.p.A. as of December 31<sup>st</sup>, 2022 and to carry the loss forward.

**APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEARS 2023-2025**

With the approval of the 2022 financial statements, the mandate of external auditor assigned to Audirevi SpA for the period 2020-2022 expired. Based on the proposal of the Board of Statutory Auditors, today the shareholders renewed the assignment for the external audit of the yearly financial statements, as well as for the limited review of the half-yearly reports, to Audirevi SpA for the financial years 2023 to 2025.

This press release is available online at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and on the Issuer's website, [www.ulissebiomed.com](http://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](mailto:m.petti@ulissebiomed.com)

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

Further details at  
[www.ulissebiomed.com](http://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.20226-7

Numero di Pagine: 7