

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-19-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Maggio 2024 15:59:40</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo Informazione : 190987  
Regolamentata

Utenza - Referente : ULISSEBIOMEDN01 - BASILE

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Maggio 2024 15:59:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Maggio 2024 15:59:40

Oggetto : PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Trieste, 18 maggio 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. (“UBM” o la “Società”) (Ticker EGM: UBM), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che è stato pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com) nella sezione “Investor Relations/Assemblee” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18 maggio 2024, l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per il giorno 3 giugno 2024 alle ore 10.30 presso la sede legale in Udine, Via Aquileia n. 17 e, occorrendo, il giorno 4 giugno 2024, in seconda convocazione, stessi luogo e ora (l’“Assemblea”). Si precisa che la record date per l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al 23 maggio 2024. L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge. 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/Comunicati Stampa”.

**ULISSE BIOMED S.P.A.****PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Trieste, 18 maggio 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o la “**Società**”) (*Ticker* EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che è stato pubblicato sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com) nella sezione “*Investor Relations/Assemblee*” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18 maggio 2024, l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per il giorno 3 giugno 2024 alle ore 10.30 presso la sede legale in Udine, Via Aquileia n. 17 e, occorrendo, il giorno 4 giugno 2024, in seconda convocazione, stessi luogo e ora (l’“**Assemblea**”), per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 3.1. Nomina di un Sindaco Effettivo.
  - 3.2. Nomina di un Sindaco Supplente.

Si precisa che la *record date* per l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al **23 maggio 2024**.

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

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/Comunicati Stampa*”.

\* \* \*

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



*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) è redatto a soli fini informativi e 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. Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti.*

### **Per maggiori informazioni**

Investor Relations  
Nicola Basile  
Tel. +39 040 3757540  
mailto: [n.basile@ulissebiomed.com](mailto:n.basile@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 72626363

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

**Ulisse Biomed S.p.A. è a capo di un gruppo healthcare biotech attivo nello sviluppo di soluzioni innovative nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica. Attraverso la controllata Hyris Limited, il gruppo opera nel settore del cloud computing in ambito biotech. UBM ed Hyris costituiscono un gruppo integrato operante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni e dei software interpretativi di Hyris, dall'altro. UBM 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. Attraverso Hyris, UBM dispone di Hyris System, piattaforma per la diagnostica molecolare composta da hardware (HYRIS bCUBE) e cloud software (HYRIS bAPP) proprietari.**

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

Fine Comunicato n.20226-19-2024

Numero di Pagine: 4