

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-26-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Giugno 2024 20:12:57</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo Informazione Regolamentata : 192399

Utenza - Referente : ULISSEBIOMEDN01 - BASILE

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2024 20:12:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Giugno 2024 20:12:57

Oggetto : COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE
INDIPENDENTE AURORA AGOSTINI IN
SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE
DIMISSIONARIO E NOMINA DELL'INVESTOR
RELATIONS MANAGER

Testo del comunicato

Trieste, 18 giugno 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. (“UBM” o la “Società” e, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”) (Ticker EGM: UBM), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha cooptato in qualità di consigliere indipendente Aurora Agostini in sostituzione di Cristina Sbaizero, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Aurora Agostini, come consigliere indipendente, è esperta del diritto dell’informatica, della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, con un’ampia competenza sugli aspetti della protezione dei dati e della privacy ed ha maturato un’esperienza significativa in ambito privacy, e, in particolare, in piattaforme di e-commerce, online applications, servizi cloud-based e di outsourcing. Il consigliere Aurora Agostini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, nonché l’insussistenza, nei termini di legge e di Statuto, di alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere

indipendente della Società e l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. Il testo integrale del curriculum vitae dell'amministratore è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale. Aurora Agostini non risulta detenere, alla data odierna, direttamente e /o indirettamente azioni della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il Dott. Gabriele Salaris quale Investor Relations Manager che avrà la responsabilità di gestire i rapporti con gli investitori e con la comunità finanziaria subentrando al Dott. Nicola Basile.

ULISSE BIOMED S.P.A.**COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE AURORA AGOSTINI IN
SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CRISTINA SBAIZERO****NOMINA DELL'INVESTOR RELATIONS MANAGER**

ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti dell'Euronext Growth Milan

Trieste, 18 giugno 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o la “**Società**” e, insieme alle sue controllate, il “**Gruppo**”) (Ticker EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha cooptato in qualità di consigliere indipendente Aurora Agostini in sostituzione di Cristina Sbaizero, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi strettamente personali in data 8 maggio 2024, con efficacia a far data dal giorno successivo all'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 4 giugno 2024, in seconda convocazione.

Aurora Agostini, che da oggi entra a far parte del CdA di UBM come consigliere indipendente, è esperta del diritto dell'informatica, della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, con un'ampia competenza sugli aspetti della protezione dei dati e della privacy ed ha maturato un'esperienza significativa in ambito privacy, e, in particolare, in piattaforme di e-commerce, online applications, servizi cloud-based e di outsourcing.

Il consigliere Aurora Agostini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 (i “**Requisiti di Indipendenza**”), nonché l'insussistenza, nei termini di legge e di Statuto, di alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere indipendente della Società e l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato, con l'approvazione del Collegio Sindacale, la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio, nonché dei Requisiti di Indipendenza, anche alla luce dei “Criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti”, adottati dalla Società.

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 testo integrale del curriculum vitae dell'amministratore è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale. Il nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile e dello Statuto vigente, resterà in carica sino alla prossima assemblea dei soci. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Aurora Agostini non risulta detenere, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni della Società.

Nomina dell'Investor Relations Manager

In data odierna, al fine di completare funzionalmente l'assetto organizzativo della Società, il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il Dott. Gabriele Salaris quale Investor Relations Manager che avrà la responsabilità di gestire i rapporti con gli investitori e con la comunità finanziaria, subentrando al Dott. Nicola Basile, Amministratore Delegato, che aveva assunto tale incarico a febbraio 2024.

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

* * *

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) 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.

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



Per maggiori informazioni

Investor Relations
Gabriele Salaris
Tel. +39 040 3757540
mailto: g.salaris@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 72626363

Maggiori dettagli su
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.20226-26-2024

Numero di Pagine: 5