

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-33-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Settembre 2024 21:07:17</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo Informazione : 196247
Regolamentata

Utenza - Referente : ULISSEBIOMEDN02 - SALARIS

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2024 21:07:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Settembre 2024 21:07:17

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ULISSE BIOMED APPROVA LA RELAZIONE
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30
GIUGNO 2024

Testo del comunicato

Trieste, 30 settembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("UBM", la "Società" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo"), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 30 settembre 2024, ha esaminato ed approvato la Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili OIC.

ULISSE BIOMED S.P.A.**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ULISSE BIOMED APPROVA LA
RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2024**

Trieste, 30 settembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", la "**Società**" e, insieme alle sue controllate, il "**Gruppo**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 30 settembre 2024, ha esaminato ed approvato la **Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024**, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili OIC.

PREMESSE E CONTESTO

Il primo semestre 2024 è stato caratterizzato da una forte incidenza delle priorità operative nell'ambito dell'integrazione all'interno di **UBM** dell'azienda Hyris Ltd ("**Hyris**") e delle società da quest'ultima controllate, a seguito del perfezionamento dell'operazione di *reverse takeover* avvenuta nel dicembre 2023.

Ai fini di una corretta comprensione, i risultati semestrali 2024 sono stati comparati con i dati pro-forma dello stesso periodo dell'anno precedente, considerando i valori consolidati del Gruppo, ossia includendo quanto già comunicato da Ulisse Biomed S.p.A. e quanto realizzato da Hyris Ltd nel primo semestre 2023.

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

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2024

Il Gruppo ha chiuso il primo semestre al 30 giugno 2024 con un Valore della Produzione in aumento rispetto a quanto conseguito nel primo semestre 2023 (dati pro-forma), un EBITDA ed un Risultato netto consolidato in miglioramento rispetto a quanto realizzato nel primo semestre 2023, grazie ad una riduzione dei costi operativi conseguenti all'avvio delle azioni di efficientamento della struttura organizzativa.

I risultati economico-finanziari e patrimoniali al 30 giugno 2024 risentono dell'impatto di taluni componenti straordinari di reddito (costi) riferiti all'operazione di *reverse takeover* e accertati nel corso del 2024.

Valori in €	I semestre 2024	I semestre 2023 (pro-forma)
Ricavi delle vendite	370.855	492.233
Valore della produzione	664.185	582.739
EBITDA	(1.377.889)	(2.034.127)
Risultato netto	(3.069.246)	(3.336.542)
Posizione Finanziaria Netta	790.598	2.291.075*

*al 31 dicembre 2023

“Il primo semestre 2024 ci ha visti fortemente focalizzati sull'integrazione nel Gruppo delle realtà UBM e Hyris. I risultati che presentiamo al mercato riscontrano il miglioramento dei principali indicatori economici” dichiara Nicola Basile, CEO di UBM.

“Siamo pienamente consapevoli della necessità di continuare con grande focus sulla sostenibilità economico-finanziaria. Infatti, nel corso del terzo trimestre abbiamo concluso un'importante fase di ristrutturazione che ci mette in miglior condizione per affrontare il nostro futuro” continua il CEO.

“Anche il recente aumento di capitale rientra all'interno della stessa strategia di rafforzamento del Gruppo”, conclude Basile.

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

ANALISI DEI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2024

Nel corso del primo semestre 2024 sono stati perfezionati importanti accordi commerciali e svolte attività di sviluppo di nuove soluzioni, in particolare:

- (i) Hyris ha concluso con successo, nel febbraio 2024, un progetto internazionale, finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation, per lo sviluppo di una tecnologia volta alla sorveglianza attiva della diffusione della malaria in Paesi remoti e disagiati.
- (ii) è stato sottoscritto, il 4 marzo 2024, per il tramite della controllata Hyris, un accordo di partnership con Generon S.p.A. per l'utilizzo di soluzioni proprietarie Hyris. L'accordo disciplina anche una collaborazione in co-marketing fra UBM e Generon per la promozione dei prodotti di Generon verso i clienti di UBM utilizzatori della piattaforma Hyris System™, con conseguente potenziale beneficio economico derivante dall'incremento dei test svolti.
- (iii) è stato sottoscritto, il 18 marzo 2024, per il tramite della controllata Hyris un accordo di distribuzione con la società slovena Mediline d.o.o. per la distribuzione delle proprie soluzioni proprietarie nei territori della Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Albania, Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord.
- (iv) è stato sottoscritto, il 15 maggio 2024, per il tramite della controllata Hyris un accordo di distribuzione con l'azienda californiana GrowBIGogh, che prevede la distribuzione del sistema Hyris da parte di GrowBIGogh negli Stati Uniti per test in aziende private, laboratori e cliniche private e enti pubblici operanti nel settore della cannabis e della salute delle piante. GrowBIGogh distribuirà negli Stati Uniti, insieme a Hyris System™, un set di kit di test molecolari per aiutare i coltivatori di cannabis a massimizzare la produttività e ridurre al minimo le inefficienze.
- (v) UBM ha sottoscritto, il 27 maggio 2024, un accordo di servizio per il supporto allo sviluppo di un dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) con Elettrobiochimica srl; UBM svolgerà un'attività di valutazione delle performance analitiche e di produzione di un dispositivo IVD di Elettrobiochimica propedeutica alla fase di validazione clinica.
- (vi) UBM ha sottoscritto, il 12 giugno 2024, un accordo di collaborazione strategica con Ikonysis SA, società specializzata nella diagnosi precoce e accurata dei

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

tumori, mediante il quale entrambe le aziende esploreranno opportunità di cross-selling e co-marketing attraverso le loro reti di vendita per massimizzare la penetrazione del mercato e sfruttare le sinergie di prodotto e servizio.

Sono inoltre proseguite, nel corso del primo semestre 2024, le attività di integrazione, ricerca e sviluppo afferenti alle piattaforme tecnologiche di UBM e di Hyris. In particolare, dopo la conclusione dell'integrazione dei prodotti per screening e genotipizzazione del HPV, si è lavorato all'integrazione dei prodotti relativi al rilevamento delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST), la cui commercializzazione è poi cominciata nel luglio 2024

I **ricavi delle vendite** di prodotti e servizi al 30 giugno 2024 sono stati pari a € 370.855 e sono interamente rappresentati dalla vendita delle nuove soluzioni integrate del Gruppo, registrando un incremento di € 83.346 (+29%) rispetto ai ricavi per vendita di prodotti e servizi del primo semestre 2023 (pari ad € 287.509). Si segnala che i ricavi delle vendite al 30 giugno 2023, pari a complessivi € 492.233, includevano anche i ricavi derivanti dalle attività di un progetto di ricerca non di rilevanza industriale pari a € 204.724.

Il **valore della produzione** ha registrato un incremento di € 81.446 (+14%) rispetto al primo semestre 2023 passando da € 582.739 a € 664.185, grazie all'incremento dei ricavi delle vendite di prodotti e servizi e dalla contabilizzazione nel semestre di progetti a valere sulla programmazione POR FESR.

I **costi operativi** hanno subito un decremento di € 574.792 (-22%), passando da € 2.616.866 del primo semestre 2023 a € 2.042.074 del primo semestre 2024. Tale decremento è imputabile ad un'azione di *cost saving* operata dal *management* del Gruppo a seguito dell'integrazione delle due società avvenuta nel dicembre 2023.

L'**EBITDA** del Gruppo realizzato nel primo semestre 2024 è stato negativo per € 1.377.889, in miglioramento del 32% rispetto ai € - 2.034.127 registrati nel primo semestre 2023. Tale miglioramento è prevalentemente riconducibile all'incremento del valore della produzione ed alla citata riduzione dei costi operativi.

Il **risultato netto** consolidato al 30 giugno 2024 è risultato pari a € - 3.069.246, in miglioramento rispetto a € -3.336.542 conseguito nello stesso periodo del 2023, nonostante taluni costi one-off relativi all'operazione di reverse take-over accertati nel 2024 e maggiori ammortamenti relativi all'avviamento generato per effetto del consolidamento del gruppo Hyris.

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

La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2024 è risultata positiva per € 790.598, in decremento di € 1.500.477 rispetto ai € 2.291.075 del 31 dicembre 2023 (dato che principalmente per le dinamiche sfavorevoli del capitale circolante, incluso il pagamento di talune spese di carattere straordinario sostenute per l'operazione di *reverse takeover*).

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2024 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel luglio del 2024 è cominciata la commercializzazione della seconda linea di prodotto, dopo quella per lo screening e genotipizzazione del HPV, riferita ai test per le Malattie Sessualmente Trasmesse (MST). Attualmente, i test per le MST, insieme alle soluzioni di screening e genotipizzazione del HPV, già nel portafoglio delle soluzioni del Gruppo, rappresentano i test maggiormente svolti e richiesti nel mercato dei laboratori privati e pubblici.

Il 30 luglio 2024 è stato ufficialmente rilasciato dal United States Patent and Trademark Office il brevetto riferito al HYRIS bCUBE™ (US 12,050,178 B2), device proprietario per il rilevamento di patogeni in campioni biologici, integrando la protezione di tale *intellectual property* anche nel mercato americano oltre che quella già ottenuta in Unione Europea ed in Cina.

Il 27 settembre è stato perfezionato un aumento di capitale di € 255.380 riservato ai signori Margherita Brovelli, Marcello Gatti e Stefano Occhiodoro, i quali, avendo maturato negli anni una consolidata esperienza manageriale e imprenditoriale, rappresentano dei partner ideali per supportare la Società nel raggiungimento dei suoi obiettivi di lungo periodo

Il Gruppo, in continuità con quanto già intrapreso nel corso del primo semestre 2024 e con l'obiettivo di promuovere un percorso di sostenibilità economico-finanziaria, ha concluso nel terzo trimestre una prima fase di ristrutturazione aziendale che ha comportato un accorpamento di talune strutture e un ridimensionamento dell'organico. Il management del Gruppo ritiene che la conclusione di questa prima fase permetterà di apprezzare una ulteriore riduzione dei costi operativi con attesi miglioramenti della Posizione Finanziaria Netta, tuttavia mostrando i principali benefici a partire dal prossimo esercizio 2025.

La Società mira a perseguire un percorso di crescita organica della propria gestione caratteristica attraverso la commercializzazione della seconda linea di soluzioni delle MST, così come del lancio di ulteriori linee di prodotto in fase finale di validazione. Tale risultato sarà auspicabilmente raggiunto tramite gli accordi di distribuzione in essere e tramite nuovi accordi di distribuzione e/o licenza da

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

concludersi con aziende del settore con un adeguato accesso al mercato, tali da garantire nel breve periodo ritorni economici soddisfacenti.

La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 è stata oggetto di *limited review* da parte della società di revisione Audirevi S.p.A., che ha emesso la relazione in data 30 settembre 2024.

La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations.

Il presente comunicato stampa è consultabile online www.emarketstorage.com e sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations.

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

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



all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni

Investor Relations
Gabriele Salaris
Tel. +39 040 3757540
g.salaris@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor
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 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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Stato Patrimoniale consolidato	30/06/2024	31/12/2023
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	307,802	403,483
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	573,561	616,223
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	163,351	162,274
5) avviamento	19,755,899	20,918,011
6) immobilizzazioni in corso e acconti	271,024	261,308
7) altre immobilizzazioni	62,114	70,342
Totale immobilizzazioni immateriali	21,133,750	22,431,641
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	122,464	
3) attrezzature industriali e commerciali	2,107,853	2,264,651
4) altri beni	56,068	110,623
Totale immobilizzazioni materiali	2,286,385	2,375,274
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	-	-
2) crediti	6,121	6,121
Totale immobilizzazioni finanziarie	6,121	6,121
Totale immobilizzazioni (B)	23,426,256	24,813,036
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	131,710	198,827
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	3,494	2,969
4) prodotti finiti e merci	1,829,940	1,783,529
Totale rimanenze	1,965,144	1,985,325
II - Crediti		
1) verso clienti	332,526	529,514
2) verso controllate		
4) verso controllanti		
5-bis) crediti tributari	1,261,146	1,406,161
5-quater) verso altri	207,768	369,868
Totale crediti	1,801,440	2,305,543
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1,224,160	2,787,733
3) denaro e valori in cassa	1,211	121
Totale disponibilità liquide	1,225,371	2,787,854

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

Totale attivo circolante (C)	4,991,955	7,078,722
D) Ratei e risconti	166,312	155,568
Totale Attivo	28,584,523	32,047,326
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	218,048	215,698
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	37,737,783	37,284,293
III - Riserve di rivalutazione	669,768	669,768
IV - Riserva legale	11,092	11,092
VI - Altre riserve		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(10,830,617)	(6,033,770)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3,069,246)	(4,796,846)
Totale patrimonio netto	24,736,830	27,350,236
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	243,549	232,012
D) Debiti		
4) debiti verso banche	434,773	490,140
5) debiti verso altri finanziatori		6,639
7) debiti verso fornitori	1,240,286	1,953,448
9) debiti verso controllate		
11) debiti verso controllanti		
11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12) debiti tributari	327,877	392,362
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	100,000	30,154
14) altri debiti	344,668	549,656
Totale debiti	2,447,604	3,422,399
E) Ratei e risconti	1,156,540	1,042,679
Totale Passivo	28,584,523	32,047,326

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Conto Economico consolidato	30/06/2024	30/06/2023¹
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	370,855	492,233
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	569	3,472
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	166,176	18,606
altri	126,585	68,428
Totale altri ricavi e proventi	292,761	87,034
Totale valore della produzione	664,185	582,739
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(200,866)	(274,993)
7) per servizi	(553,968)	(924,000)
8) per godimento di beni di terzi	(193,616)	(216,566)
9) per il personale		
a) salari e stipendi	(816,643)	(1,137,000)
b) oneri sociali	(193,056)	(254,001)
c) trattamento di fine rapporto	(37,829)	(55,730)
e) altri costi	(5,153)	-
Totale costi per il personale	(1,052,681)	(1,446,731)
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1,312,874)	(1,202,000)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(93,907)	(89,983)
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante		
Totale ammortamenti e svalutazioni	(1,406,781)	(1,291,983)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(20,750)	272,345
12) accantonamento per rischi		
14) oneri diversi di gestione	(288,193)	(26,921)
Totale costi della produzione	(3,716,855)	(3,908,849)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(3,052,670)	(3,326,110)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
da altri		
Totale altri proventi finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
da altri	(15,076)	(7,455)
utili e (perdite) su cambi	(1,500)	(2,977)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(16,576)	(10,432)

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16,576)	(10,432)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(3,069,246)	(3,336,542)
20) imposte sul reddito d'esercizio	-	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3,069,246)	(3,336,542)

- 1) Dati pro-forma (per maggiori informazioni si rimanda al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 del Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato in data 5 dicembre 2023)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Rendiconto Finanziario consolidato (metodo indiretto)	30/06/2024
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	
Utile (perdita) dell'esercizio	(3,069,246)
Interessi passivi/(attivi)	(15,076)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(3,084,322)
Accantonamenti ai fondi	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1,406,781
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	11,537
Totale rettifiche elementi senza contropartita nel capitale circolante netto	1,418,318
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1,666,004)
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(20,750)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	196,988
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(713,162)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(10,744)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi	(113,861)
Altre variazioni del capitale circolante netto	306,294
Totale variazioni del capitale circolante netto	(355,235)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2,021,240)
Altre rettifiche	
Altri incassi (pagamenti)	78,284
Totale altre rettifiche	78,284
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1,942,956)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	(14,984)
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	(5,018)
Immobilizzazioni finanziarie	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(20,002)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	

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

Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(55,367)
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	455,840
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	400,473
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1,562,484)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	2,787,854
Disponibilità liquide a fine esercizio	1,225,370

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

ULISSE BIOMED S.P.A.**THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES HALF YEAR REPORT AS OF JUNE 30TH
2024**

Trieste, September 30th 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", the "**Company**" and, together with its subsidiaries, the "**Group**"), an Italian *healthcare biotech company* active in the diagnostic, theranostics and therapeutic sectors, announces that the Board of Directors, which met on 30 September 2024, examined and approved the **Consolidated Half-Year Report as of 30 June 2024**, prepared pursuant the Euronext Growth Milan Issuers' Regulation and in accordance with OIC accounting standards.

PREMISES AND CONTEXT

The first half of 2024 was characterized by a strong impact of operational priorities in the context of the integration within **UBM** of the company Hyris Ltd ("**Hyris**") and the companies controlled by the latter, following the completion of the *reversetakeover* transaction in December 2023.

For the purposes of a correct understanding, the 2024 half-year results have been compared with the pro-forma figures of the same period of the previous year, considering the Group's consolidated values, i.e. including what has already been communicated by Ulisse Biomed S.p.A. and what has been achieved by Hyris Ltd in the first half of 2023.

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

SUMMARY OF THE MAIN RESULTS AS OF 30 JUNE 2024

The Group closed the first half of the year (as of 30 June 2024) with an increase in the Value of Production compared to the first half of 2023 (pro-forma figures), an improved EBITDA and a consolidated Net Result compared to what was achieved in the first half of 2023, thanks to a reduction in operating costs resulting from the launch of actions to improve the efficiency of the organizational structure.

The economic, financial and balance sheet results as at 30 June 2024 were affected by the impact of certain extraordinary income components (costs) referred to the *reverse takeover* transaction and ascertained during 2024.

Values in €	I semester 2024	I semester 2023 (pro-forma)
Commercial revenues	370.855	492.233
Value of production	664.185	582.739
EBITDA	(1.377.889)	(2.034.127)
Net results	(3.069.246)	(3.336.542)
Net Financial Position	790.598	2.291.075*

*As of December 31st 2023.

"During the first half of 2024 we have been strongly focused on the integration of UBM and Hyris into the Group. The results we are presenting to the market show an improvement in the main economic indicators," says Nicola Basile, CEO of UBM.

"We are fully aware of the need to continue with a great focus on economic and financial sustainability. In fact, during the third quarter we concluded an important restructuring phase that puts us in a better position to face our future" continues the CEO.

"The recent capital increase is also part of the same strategy to strengthen the Group position", concludes Basile.

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

ANALYSIS OF CONSOLIDATED RESULTS AS AT 30 JUNE 2024

During the first half of the year, important commercial agreements have been finalised and activities have been carried out to develop new solutions, in particular:

- (i) In February 2024, Hyris successfully concluded an international project, funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, to develop technology aimed at actively monitoring the spread of malaria in remote and disadvantaged countries.
- (ii) On 4 March 2024, a partnership agreement was signed with Generon S.p.A. through its subsidiary Hyris for the use of Hyris' proprietary solutions. The agreement also governs a co-marketing collaboration between UBM and Generon for the promotion of Generon's products to UBM's customers using the Hyris System™ platform, with consequent potential economic benefits deriving from the increase in tests carried out.
- (iii) On 18 March 2024, a distribution agreement was signed through the subsidiary Hyris with the Slovenian company Mediline d.o.o. for the distribution of its proprietary solutions in the territories of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Albania, Montenegro, Kosovo and North Macedonia.
- (iv) On May 15, 2024, a distribution agreement was signed through its subsidiary Hyris with the Californian company GrowBIGogh, which provides for the distribution of the Hyris system by GrowBIGogh in the United States for testing in private companies, private laboratories and clinics, and public bodies operating in the cannabis and plant health sector. GrowBIGogh will distribute in the United States, together with Hyris System™, a set of molecular test kits to help cannabis growers maximize productivity and minimize inefficiencies.
- (v) On 27 May 2024, UBM signed a service agreement to support the development of an in vitro diagnostic medical device (IVD) with Elettrobiochimica srl; UBM will carry out an evaluation of analytical performance and production of an IVD device of Elettrobiochimica preparatory to the clinical validation phase.
- (vi) On June 12, 2024, UBM signed a strategic collaboration agreement with Ikonysis SA, a company specializing in the early and accurate detection of

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

cancer, through which both companies will explore cross-selling and co-marketing opportunities through their sales networks to maximize market penetration and exploit product and service synergies.

During the first half of 2024, integration, research and development activities related to the UBM and Hyris technology platforms also continued. In particular, after the completion of the integration of products for HPV screening and genotyping, work was done on the integration of products related to the detection of Sexually Transmitted Diseases (STDs), the commercialization of which then began in July 2024.

Revenues from sale of products and services as of June 30th 2024 amounted to € 370,855 and are entirely represented by the sale of the Group's new integrated solutions, recording an increase of € 83,346 (+29%) compared to revenues from the sale of products and services in the first half of 2023 (equal to € 287,509). It should be noted that sales revenues as of June 30th 2023, amounting to a total of € 492,233, also included revenues from the activities of a non-industrial research project amounting to € 204,724.

The **value of production** recorded an increase of € 81,446 (+14%) compared to the first half of 2023, going from € 582,739 to € 664,185, thanks to the increase of Sales revenues described in the previous paragraph.

Operating costs decreased by € 574,792 (-22%), from € 2,616,866 in the first half of 2023 to € 2,042,074 in the first half of 2024. This decrease is attributable to a cost-saving action carried out by the Group's management following the integration of the two companies in December 2023.

The **Group's EBITDA**, achieved in the first half of 2024, was negative for € 1,377,889, an improvement by 30% compared to the € - 2,034,127 recorded in the first half of 2023. This improvement is mainly attributable to the increase in the value of production and the aforementioned reduction in operating costs.

The **consolidated net result** as of 30 June 2024 amounted to € - 3,069,246, an improvement compared to € -3,336,542 achieved in the same period of 2023, despite certain one-off costs relating to the reverse take-over transaction ascertained in 2024 and the higher depreciation and amortization relating to goodwill generated as a result of the consolidation of the Hyris group.

The **Net Financial Position** as of 30 June 2024 was positive for € 790,598, down by € 1.500.477 compared to € 2.291.075 as at 31 December 2023 mainly due to the

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

unfavourable dynamics of the working capital, including the payment of certain extraordinary expenses incurred for the *reverse takeover transaction*.

SIGNIFICANT EVENTS OCCURRING AFTER THE END OF THE FIRST HALF OF 2023 AND OUTLOOK FOR THE YEAR

In July 2024, the marketing of the second product line began, after the one for HPV screening and genotyping, referring to tests for Sexually Transmitted Diseases (STDs). This line, born from the integration of the technological platforms of UBM and Hyris. Together with HPV screening and genotyping solutions, STDs represent the most widely performed and requested tests in the private and public laboratory market.

On July 30, 2024, the patent referring to the HYRIS bCUBE™ (US 12,050,178 B2), a proprietary device for the detection of pathogens in biological samples, was officially issued by the United States Patent and Trademark Office, integrating the protection of this *intellectual property* also in the American market as well as that already obtained in the European Union and China.

On 27 September, a capital increase of € 255,380 was completed for Margherita Brovelli, Marcello Gatti and Stefano Occhiodoro, whom, being experienced over the years with consolidated managerial and entrepreneurial, represent ideal partners to support the Company in achieving its long-term objectives

The Group, in continuity with what was already undertaken during the first half of 2024 and with the aim of promoting a path of economic and financial sustainability, concluded in the third quarter an initial phase of corporate restructuring which involved the consolidation of certain organization structures and a downsizing of the workforce. The Group's management believes that the conclusion of this first phase will allow it to appreciate a further reduction in operating costs with expected improvements in the Net Financial Position, however showing the main benefits starting from the next financial year 2025.

The Company aims to pursue a path of organic growth of its core business through the commercialization of the second line of MST solutions, as well as the launch of additional product lines in the final validation phase. This result will hopefully be achieved through existing distribution agreements and through new distribution and/or licensing agreements to be concluded with companies in the sector with adequate access to the market, such as to guarantee satisfactory economic returns in the short term.

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

The Half-Yearly Financial Report as of 30 June 2024 was subject to a *limited review* by the auditing company Audirevi S.p.A., which issued its report on September 30th 2024.

The Half-Yearly Financial Report as of 30 June 2024 will be made available to the public within the terms and in the manner provided for by the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations, as well as on the Issuer's website, www.ulissebiomed.com, Investor Relations Section.

This press release is available online www.emarketstorage.com and on the Issuer's website, www.ulissebiomed.com, Investor Relations Section.

Indentification codes

Shares are identified with ISIN code **IT0005451213**.

Warrant are identified with ISIN code **IT0005453789**.

Shares alphanumeric code is **UBM**, for Warrant 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
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 72749229

Further details at
www.ulissebiomed.com

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

Ulisse Biomed S.p.A. is a leading healthcare biotech company that develops innovative solutions in the fields of diagnostics, theranostics, and therapeutics. Through its subsidiary Hyris Limited, the group operates in the cloud computing sector in the biotech field. UBM and Hyris form an integrated group operating in the in vitro diagnostics industry, and in particular in molecular biology, with a distinctive positioning guaranteed by the control of the entire industrial chain and the technological innovation characteristics of the reagents designed and produced by UBM, on the one hand, and the instrumentation and interpretive software of Hyris, on the other. UBM has three proprietary technological platforms capable of generating innovative and competitive products: Sagitta (molecular diagnostics), NanoHybrid (theranostics and diagnostics) and Aptavir (therapeutics). UBM owns a portfolio of intellectual property consisting of 9 international patent applications (4 relating to Sagitta, 4 relating to NanoHybrid and 1 relating to Aptavir), 4 of which have been granted in Italy and Europe, covering the three technological platforms. Through Hyris, UBM owns Hyris System, a molecular diagnostics platform composed of proprietary hardware (HYRIS bCUBE) and cloud software (HYRIS bAPP).

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Stato Patrimoniale consolidato	30/06/2024	31/12/2023
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	307,802	403,483
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	573,561	616,223
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	163,351	162,274
5) avviamento	19,755,899	20,918,011
6) immobilizzazioni in corso e acconti	271,024	261,308
7) altre immobilizzazioni	62,114	70,342
Totale immobilizzazioni immateriali	21,133,750	22,431,641
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	122,464	
3) attrezzature industriali e commerciali	2,107,853	2,264,651
4) altri beni	56,068	110,623
Totale immobilizzazioni materiali	2,286,385	2,375,274
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	-	-
2) crediti	6,121	6,121
Totale immobilizzazioni finanziarie	6,121	6,121
Totale immobilizzazioni (B)	23,426,256	24,813,036
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	131,710	198,827
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	3,494	2,969
4) prodotti finiti e merci	1,829,940	1,783,529

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

Totale rimanenze	1,965,144	1,985,325
II - Crediti		
1) verso clienti	332,526	529,514
2) verso controllate		
4) verso controllanti		
5-bis) crediti tributari	1,261,146	1,406,161
5-quater) verso altri	207,768	369,868
Totale crediti	1,801,440	2,305,543
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1,224,160	2,787,733
3) denaro e valori in cassa	1,211	121
Totale disponibilità liquide	1,225,371	2,787,854
Totale attivo circolante (C)	4,991,955	7,078,722
D) Ratei e risconti	166,312	155,568
Totale Attivo	28,584,523	32,047,326
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	218,048	215,698
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	37,737,783	37,284,293
III - Riserve di rivalutazione	669,768	669,768
IV - Riserva legale	11,092	11,092
VI - Altre riserve		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(10,830,617)	(6,033,770)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3,069,246)	(4,796,846)
Totale patrimonio netto	24,736,830	27,350,236
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	243,549	232,012
D) Debiti		
4) debiti verso banche	434,773	490,140
5) debiti verso altri finanziatori		6,639
7) debiti verso fornitori	1,240,286	1,953,448
9) debiti verso controllate		
11) debiti verso controllanti		
11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12) debiti tributari	327,877	392,362
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	100,000	30,154
14) altri debiti	344,668	549,656
Totale debiti	2,447,604	3,422,399
E) Ratei e risconti	1,156,540	1,042,679
Totale Passivo	28,584,523	32,047,326

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

CONSOLIDATED PROFIT&LOSS

Conto Economico consolidato	30/06/2024	30/06/2023 ¹
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	370,855	492,233
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	569	3,472
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	166,176	18,606
altri	126,585	68,428
Totale altri ricavi e proventi	292,761	87,034
Totale valore della produzione	664,185	582,739
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(200,866)	(274,993)
7) per servizi	(553,968)	(924,000)
8) per godimento di beni di terzi	(193,616)	(216,566)
9) per il personale		
a) salari e stipendi	(816,643)	(1,137,000)
b) oneri sociali	(193,056)	(254,001)
c) trattamento di fine rapporto	(37,829)	(55,730)
e) altri costi	(5,153)	-
Totale costi per il personale	(1,052,681)	(1,446,731)
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1,312,874)	(1,202,000)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(93,907)	(89,983)
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante		
Totale ammortamenti e svalutazioni	(1,406,781)	(1,291,983)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(20,750)	272,345
12) accantonamento per rischi		
14) oneri diversi di gestione	(288,193)	(26,921)
Totale costi della produzione	(3,716,855)	(3,908,849)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(3,052,670)	(3,326,110)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
da altri		
Totale altri proventi finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
da altri	(15,076)	(7,455)
utili e (perdite) su cambi	(1,500)	(2,977)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(16,576)	(10,432)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16,576)	(10,432)

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(3,069,246)	(3,336,542)
20) imposte sul reddito d'esercizio	-	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3,069,246)	(3,336,542)

1) Dati pro-forma (per maggiori informazioni si rimanda al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 del Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato in data 5 dicembre 2023)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

Rendiconto Finanziario consolidato (metodo indiretto)	30/06/2024
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	
Utile (perdita) dell'esercizio	(3,069,246)
Interessi passivi/(attivi)	(15,076)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(3,084,322)
Accantonamenti ai fondi	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1,406,781
<i>Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari</i>	11,537
Totale rettifiche elementi senza contropartita nel capitale circolante netto	1,418,318
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1,666,004)
Variazioni del capitale circolante netto	
<i>Decremento/(Incremento) delle rimanenze</i>	(20,750)
<i>Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti</i>	196,988
<i>Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori</i>	(713,162)
<i>Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi</i>	(10,744)
<i>Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi</i>	(113,861)
<i>Altre variazioni del capitale circolante netto</i>	306,294
Totale variazioni del capitale circolante netto	(355,235)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2,021,240)
Altre rettifiche	
<i>Altri incassi (pagamenti)</i>	78,284
Totale altre rettifiche	78,284
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1,942,956)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni immateriali	
<i>(Investimenti)</i>	(14,984)
Immobilizzazioni materiali	
<i>(Investimenti)</i>	(5,018)
Immobilizzazioni finanziarie	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(20,002)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	

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

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(55,367)
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	455,840
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	400,473
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1,562,484)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	2,787,854
Disponibilità liquide a fine esercizio	1,225,370

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.20226-33-2024

Numero di Pagine: 25