

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-34-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Settembre 2024 21:18:33</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo Informazione : 196248
Regolamentata

Utenza - Referente : ULISSEBIOMEDN02 - SALARIS

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2024 21:18:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Settembre 2024 21:18:33

Oggetto : APERTURA DEL SESTO PERIODO DI
ESERCIZIO DEI "WARRANT ULISSE BIOMED
S.P.A. 2021-2026": DAL 1 AL 31 OTTOBRE
2023

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, comunica, che dal 1° ottobre 2024 si aprirà il sesto periodo di esercizio dei "WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026" codice ISIN IT0005453789 (i "Warrant"). I portatori dei Warrant potranno richiederne l'esercizio a decorrere dal 1° ottobre 2024 e fino al 31 ottobre 2024, termini iniziale e finale compresi (il "Sesto Periodo di Esercizio"), entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta del Sesto Periodo di Esercizio. Le richieste dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. I portatori dei Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie UBM di nuova emissione, prive del valore nominale, ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan (le "Azioni di Compendio") nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant presentato per l'esercizio. Il Prezzo di Esercizio dei Warrant per il Sesto Periodo di Esercizio è pari ad Euro 2,78 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta.

ULISSE BIOMED S.P.A.**APERTURA DEL SESTO PERIODO DI ESERCIZIO DEI
“WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”:
DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2023**

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, comunica, che dal 1° ottobre 2024 si aprirà il sesto periodo di esercizio dei “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026” codice ISIN IT0005453789 (i “**Warrant**”).

I portatori dei Warrant potranno richiederne l'esercizio a decorrere dal 1° ottobre 2024 e fino al 31 ottobre 2024, termini iniziale e finale compresi (il “**Sesto Periodo di Esercizio**”), entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta del Sesto Periodo di Esercizio.

Le richieste dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. I portatori dei Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie UBM di nuova emissione, prive del valore nominale, ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan (le “**Azioni di Compendio**”) nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant presentato per l'esercizio. Il Prezzo di Esercizio dei Warrant per il Sesto Periodo di Esercizio è pari ad Euro 2,78 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta.

Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate su Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant richiedenti la conversione.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Sesto Periodo di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il Giorno di Borsa Aperta successivo al termine dell'ultimo giorno del Sesto Periodo di Esercizio.

Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta del Sesto Periodo di Esercizio, gli stessi perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio, fermo restando il Termine di Decadenza.

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 si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della Società, www.ulissebiomed.com, Sezione *Investor Relations*, Scheda "Warrant".

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 (incluse 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.

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
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

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

ULISSE BIOMED S.P.A.**OPENING OF THE SIXTH EXERCISE PERIOD OF THE
"WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026":
FROM 1 TO 31 OCTOBER 2023**

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 fields, announces that from 1 October 2024 the sixth exercise period of the "ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026 WARRANTS" ISIN code IT0005453789 (the "Warrants") will commence.

Warrant holders may request the exercise of the Warrants from 1 October 2024 until 31 October 2024, including the initial and final terms (the "**Sixth Exercise Period**"), by the last trading day of the Sixth Exercise Period.

Requests must be submitted to the intermediary member of Monte Titoli S.p.A. with which the Warrants are deposited. Warrant holders may subscribe newly issued ordinary UBM shares, without nominal value, admitted to listing on Euronext Growth Milan (the "**Conversion Shares**") at a ratio of 1 (one) Conversion Share for every 1 (one) Warrant presented for exercise. The Exercise Price of the Warrants for the Sixth Exercise Period is equal to Euro 2,78 for each Conversion Share subscribed.

The Conversion Shares will have the same dividend entitlement as the Shares traded on Euronext Growth Milan or on another market where the Shares will be traded on the date of issue of the Conversion Shares.

The Exercise Price shall be paid in full at the time of submission of the exercise request, without additional fees and expenses to be paid by the Warrant holders requesting conversion.

The Conversion Shares subscribed by the Warrant holders during the Sixth Exercise Period will be made available for trading, through Monte Titoli S.p.A., on the MTA Trading Day following the end of the last day of the Sixth Exercise Period.

If the Warrant holders do not request to subscribe for the Conversion Shares by the last trading day of the Sixth Exercise Period, they will forfeit their right to do so, without prejudice to the right to exercise the said Warrants in any subsequent Exercise Period, subject to the Forfeiture Period.

For further information, please refer to the Warrant Regulations available on the Company's [website](http://www.ulissebiomed.com), www.ulissebiomed.com, *Investor Relations* Section, "Warrants" tab.

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

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

Identification 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).

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.20226-34-2024

Numero di Pagine: 8