

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-38-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Novembre 2024 18:57:26</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo Informazione Regolamentata : 198750

Utenza - Referente : ULISSEBIOMEDN02 - SALARIS

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Novembre 2024 18:57:26

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Novembre 2024 18:57:26

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL
CAPITALE SOCIALE

Testo del comunicato

Trieste, 27 novembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("UBM" o la "Società"), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 20 luglio 2021, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di Euro 101.700,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 90.000 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso, ad un prezzo di emissione pari a Euro 1,13 per azione di nuova emissione (il "Prezzo di Emissione"), di cui Euro 0,01 da imputare a capitale, ed Euro 1,12 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 29 novembre 2024 (l'"Aumento di Capitale").

ULISSE BIOMED S.P.A.**Il Consiglio di Amministrazione esercita la delega ad aumentare il capitale sociale**

Trieste, 27 novembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 20 luglio 2021, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di Euro 101.700,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 90.000 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso, ad un prezzo di emissione pari a Euro 1,13 per azione di nuova emissione (il "**Prezzo di Emissione**"), di cui Euro 0,01 da imputare a capitale, ed Euro 1,12 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 29 novembre 2024 (l' "**Aumento di Capitale**").

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in quanto da riservarsi a EndlessWave Investments e IBS Moulding srl (i "**Partner Strategici**"). In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'ingresso nella compagine sociale dei Partner Strategici – i quali, tra l'altro, sono già inseriti all'interno della filiera industriale del gruppo e hanno instaurato una collaborazione di tangibile valore nel corso degli anni - possa consentire a UBM, con riferimento a EndlessWave Investments, di sostenere una nuova proposizione commerciale rispetto all'ambito di testing del microbiota, nel quale le due aziende già collaborano e per il quale stanno discutendo un piano ulteriore di sviluppo e, con riferimento a IBS Moulding Srl, già fornitore di produzione di alcune componenti del sistema, di efficientare maggiormente la filiera industriale.

Ai fini della definizione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercitare la delega attribuita e in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, ha tenuto conto:

- del valore patrimoniale delle azioni quali risultante alla data del 31 dicembre 2023, che risulta essere pari ad Euro 1,38 per azione;
- della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dall'azione UBM, ponderati per i volumi, negli ultimi 3 mesi, che risulta essere pari ad Euro 1,03;
- della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dall'azione UBM, ponderati per i volumi, negli ultimi 6 mesi, che risulta essere pari ad Euro 1,05;

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

- del prezzo ufficiale dell'azione al 26 novembre 2024, che risulta essere pari ad Euro 0,82.

Il Collegio sindacale ha espresso, ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, il proprio parere favorevole sulla congruità del Prezzo di Emissione a servizio dell'Aumento di Capitale, messo a disposizione sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com.

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su EGM, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2444 c.c. sarà depositata presso il competente Registro delle imprese nei termini di legge.

I Partner Strategici hanno assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. In particolare, (i) Endless Wave Investments ha assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione di una quota dell'Aumento di Capitale per un importo di Euro 50.850,00; (ii) IBS Moulding Srl ha assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione di una quota dell'Aumento di Capitale per un importo di Euro 50.850,00. Pertanto, tali impegni sono volti a coprire l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

I Partner Strategici hanno altresì assunto impegni di inalienabilità (c.d. "lock-up") sino al 31 marzo 2025 su tutte le azioni da quest'ultimi sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

Si segnala che essendo l'Aumento di Capitale rivolto a un numero di soggetti (persone giuridiche), diversi da investitori qualificati come definiti all'art. 2, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**"), inferiore a centocinquanta, la Società è esentata dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b), del Regolamento Prospetto.

Le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale (i) saranno emesse con il medesimo ISIN IT0005451213 di quelle già in circolazione; (ii) saranno fungibili con quelle già ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; e (iii) avranno le medesime caratteristiche di quelle già quotate; per l'effetto, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non è richiesta la pubblicazione di un ulteriore documento di ammissione.

Per ulteriori informazioni sull'operazione nonché sulle ragioni di esclusione del diritto di opzione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

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



predisposta ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, messa a disposizione sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com.

Per gli aspetti legali dell'operazione, la Società è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal Managing Partner Carlo Riganti e composto dal Senior Associate Giacomo Schiavoni.

Il presente comunicato stampa è consultabile online www.emarketstorage.com e sul sito *internet* dell'Emittente, 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 (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.

Per maggiori informazioni

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

Euronext Growth Advisor
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

ULISSE BIOMED S.P.A.**The Board of Directors exercises its delegated power to increase the share capital**

Trieste, November 27th 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", the "**Company**") (Ticker EGM: UBM), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, announces that the Board of Directors, which met today, resolved to partially execute the proxy referred to in Article 2443 of the Italian Civil Code, granted by the Extraordinary Shareholders' Meeting held on 20 July 2021, by increasing the share capital, for payment and in divisible form, for an amount of Euro 101,700.00 (including share premium), through the issue of no. 90,000 ordinary shares with no indication of nominal value, at an issue price of Euro 1.13 per newly issued share (the "**Issue Price**"), of which Euro 0.01 to be allocated to capital, and Euro 1.12 as share premium, to be executed by 29 November 2024 (the "**Capital Increase**").

The newly issued shares will be offered for subscription and will be issued with the exclusion of pre-emption rights pursuant to Article 2441, paragraph 5, of the Italian Civil Code, as they are to be reserved for EndlessWave Investments and IBS Moulding srl (the "**Strategic Partners**"). In particular, the Board of Directors believes that the entry into the corporate structure of the Strategic Partners – who, among other things, are already part of the group's industrial supply chain and have established a collaboration of tangible value over the years – can allow UBM, with reference to EndlessWave Investments, to support a new commercial proposition with respect to the microbiota testing area, in which the two companies already collaborate and for which they are discussing a further development plan and, with reference to IBS Moulding Srl, already a supplier of production of some components of the system, to make the industrial chain more efficient.

For the purposes of defining the Issue Price of the new shares, the Board of Directors, in exercising the powers granted and in accordance with the provisions of art. 2441, paragraph 6, of the Civil Code, took into account:

- the asset value of the shares as of December 31, 2023, which is equal to Euro 1.38 per share;
- the arithmetic average of the official prices recorded by the UBM share, weighted by volumes, in the last 3 months, which is equal to Euro 1.03;
- the arithmetic average of the official prices recorded by the UBM share, weighted by volumes, in the last 6 months, which is equal to Euro 1.05;

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

- of the official share price as of November 26th, 2024, which is equal to Euro 0.82.

Pursuant to Article 2441, paragraph 6 of the Italian Civil Code, the Board of Statutory Auditors expressed its favourable opinion on the adequacy of the Issue Price to service the Capital Increase, made available on *the Company's* website www.ulissebiomed.com.

The newly issued shares will be admitted to trading on EGM, like the shares already outstanding and in compliance with applicable legal and regulatory provisions.

L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2444 c.c. sarà depositata presso il competente Registro delle imprese nei termini di legge.

The Strategic Partners have made an irrevocable commitment to subscribe to the Capital Increase. In particular, (i) Endless Wave Investments has undertaken an irrevocable commitment to subscribe a portion of the Capital Increase for an amount of Euro 50,850.00; (ii) IBS Moulding Srl has undertaken an irrevocable commitment to subscribe a portion of the Capital Increase for an amount of Euro 50,850.00. Therefore, these commitments are aimed at covering the full subscription of the Capital Increase.

The Strategic Partners have also entered into commitments of inalienability (so-called "lock-up") until 31 March 2025 on all the shares subscribed by them as part of the Capital Increase.

It should be noted that since the Capital Increase is aimed at a number of entities (legal persons), other than qualified investors as defined in art. 2, letter e), of Regulation (EU) 2017/1129 (the "**Prospectus Regulation**"), less than one hundred and fifty, the Company is exempt from the obligation to publish an offer prospectus pursuant to art. 1, paragraph 4, letter b), of the Prospectus Regulation.

The shares resulting from the Capital Increase (i) will be issued with the same ISIN IT0005451213 as those already outstanding; (ii) they will be fungible with those already admitted to trading on Euronext Growth Milan; and (iii) they will have the same characteristics as those already listed; As a result, pursuant to art. 27 of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations, the publication of an additional admission document is not required.

For further information on the transaction as well as on the reasons for excluding the pre-emption right, please refer to the explanatory report of the Board of Directors prepared pursuant to Article 2441, paragraphs 5 and 6 of the Italian Civil Code, made available on *the Company's* website 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



For the legal aspects of the transaction, the Company was assisted by STARCLEX – Studio Legale Associato, with a team coordinated by Managing Partner Carlo Riganti and composed of Senior Associate Giacomo Schiavoni.

This press release is available online www.emarketstorage.com and on the Issuer's website, www.ulissebiomed.com, "Investor Relations/Press Releases" section.

* * *

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,
BPER Banca S.p.A
Via Mike Bongiorno 13, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Further details at
www.ulissebiomed.com

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.20226-38-2024

Numero di Pagine: 9