

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-41-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Novembre 2024 14:04:40</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo Informazione : 198876  
Regolamentata

Utenza - Referente : ULISSEBIOMEDN02 - GABRIELE

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2024 14:04:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Novembre 2024 14:04:40

Oggetto : CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI E DEPOSITO DELLA  
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

*Testo del comunicato*

Trieste, 30 novembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("UBM" o la "Società") (Ticker EGM: UBM), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società è convocata in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 16.00 presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano e, occorrendo, il giorno 17 dicembre 2024, in seconda convocazione, stessi luogo e ora (l'"Assemblea") per discutere l'ordine del giorno.

**ULISSE BIOMED S.P.A.****CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE**

Trieste, 30 novembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**") (*Ticker* EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società è convocata in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 16.00 presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano e, occorrendo, **il giorno 17 dicembre 2024, in seconda convocazione, stessi luogo e ora** (l'"**Assemblea**"), per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**Parte ordinaria

1. Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del "Piano di Stock Grant 2024-2028" avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato a componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti con responsabilità strategiche e/o i dipendenti e collaboratori del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 66.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 6.600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del "Piano di Stock Grant 2024-2028". Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, fino a un importo massimo pari a Euro 136.492,70 (comprensivo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 120.790 nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 1,13 (comprensivo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al Dott. Stefano Lo Priore e da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati da quest'ultimo. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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



3. Modifica all'art. 17 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rende noto, altresì, che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea del 16 dicembre 2024, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il 17 dicembre 2024, in seconda convocazione, stessi ora e luogo;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti;
- il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile;
- il *curriculum vitae* e la dichiarazione di accettazione della carica del Consigliere indipendente cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;
- il Documento informativo sul "*Piano di Stock Grant 2024-2028*"; e
- il modulo di delega per l'intervento in Assemblea ,

sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, e sul sito *internet* della all'indirizzo Relations/Assemblee". [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Sezione "*Investor relations/Assemblee*".

Si rende noto, altresì, che l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti è stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente comunicato stampa è consultabile online [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* dell'Emittente, [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Sezione "*Investor Relations/Comunicati Stampa*".

\* \* \*

*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*

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



*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](mailto:g.salaris@ulissebiomed.com)

Euronext Growth Advisor  
BPER Banca S.p.A  
Via Mike Bongiorno 13, Milano  
[ubm@bper.it](mailto:ubm@bper.it)  
Tel. +39 02 72626363

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

**Ulisse Biomed S.p.A. è a capo di un gruppo healthcare biotech attivo nello sviluppo di soluzioni innovative nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica. Attraverso la controllata Hyris Limited, il gruppo opera nel settore del cloud computing in ambito biotech. UBM ed Hyris costituiscono un gruppo integrato operante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni e dei software interpretativi di Hyris, dall'altro. UBM dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di intellectual properties costituito da 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche. Attraverso Hyris, UBM dispone di Hyris System, piattaforma per la diagnostica molecolare composta da hardware (HYRIS bCUBE) e cloud software (HYRIS bAPP) proprietari.**

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

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

Fine Comunicato n.20226-41-2024

Numero di Pagine: 5