

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-44-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Dicembre 2024 18:36:09</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo Informazione : 199537
Regolamentata

Utenza - Referente : ULISSEBIOMEDN02 - GABRIELE

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Dicembre 2024 18:36:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Dicembre 2024 18:36:09

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Trieste, 16 dicembre 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, in data odierna, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, si è riunita e validamente costituita, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Stefano Lo Priore, ed ha rispettivamente: per la parte ordinaria - all'umanità provveduto alla conferma e alla nomina del Consigliere indipendente cooptato Avv. Aurora Agostini, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Il curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società www.ulissebiomed.com, sezione "Investor Relations / Corporate Governance"); - approvato a maggioranza il "Piano di Stock Grant 2024-2028" avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai dipendenti e collaboratori del Gruppo (i "Beneficiari Stock Grant"). Il Piano di Stock Grant 2024-2028 prevede l'attribuzione gratuita ai beneficiari Stock Grant di massimi n. 6.600.000 diritti che attribuiscono il diritto di ricevere gratuitamente azioni UBM, nel rapporto di una nuova azione ogni diritto assegnato, al verificarsi di alcuni termini e condizioni come meglio definiti nel "Documento informativo sul Piano di Stock Grant 2024-2028" consultabile sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, sezione "Investor Relations/Assemblee". per la parte straordinaria - approvato a maggioranza l'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" e relativa modifica dell'art.

ULISSE BIOMED S.P.A.**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Trieste, 16 dicembre 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, in data odierna, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, si è riunita e validamente costituita, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Stefano Lo Priore, ed ha rispettivamente:

per la parte ordinaria

- all'unanimità provveduto alla conferma e alla nomina del Consigliere indipendente cooptato Avv. Aurora Agostini, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Il *curricula vitae* è disponibile sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com, sezione “*Investor Relations / Corporate Governance*”);
- approvato a maggioranza il “Piano di Stock Grant 2024-2028” avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai dipendenti e collaboratori del Gruppo (i “**Beneficiari Stock Grant**”). Il Piano di Stock Grant 2024-2028 prevede l'attribuzione gratuita ai beneficiari Stock Grant di massimi n. 6.600.000 diritti che attribuiscono il diritto di ricevere gratuitamente azioni UBM, nel rapporto di una nuova azione ogni diritto assegnato, al verificarsi di alcuni termini e condizioni come meglio definiti nel “Documento informativo sul Piano di Stock Grant 2024-2028” consultabile sul sito *internet* dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, sezione “*Investor Relations/Assemblee*”.

per la parte straordinaria

- approvato a maggioranza l'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” e relativa modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;
- approvato all'unanimità l'aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice

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



- 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 e relativa modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;
- approvato all'unanimità la modifica all'art. 17 dello Statuto sociale, al fine di recepire la disciplina di cui alla recente legge n. 21/2024 che ha, tra l'altro, introdotto il nuovo articolo 135-*underdecies.1* nel TUF.

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 (includere 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

Fine Comunicato n.20226-44-2024

Numero di Pagine: 5