

ULISSE BIOMED S.P.A.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA L'OPERAZIONE DI REVERSE TAKE-OVER E L'AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA A SERVIZIO DELLA STESSA

Approvate altresì la ratifica della nomina per cooptazione dell'amministratrice indipendente e le modifiche statutarie

Trieste, 21 dicembre 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. (Ticker EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico (“**UBM**” o la “**Società**”), riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la Presidenza di Saverio Scelzo, ha deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno come segue.

Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria

L'Assemblea ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'operazione di *reverse take-over* avente a oggetto l'acquisizione, da parte di UBM, dell'intera partecipazione nel capitale sociale di Hyris Limited (“**Hyris**”) mediante il conferimento (il “**Conferimento**”) delle quote rappresentative il 100% del capitale di Hyris in UBM (la “**Partecipazione Hyris**”) a liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento di UBM, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai soci di Hyris (l’**Aumento di Capitale in Natura**”).

Matteo Petti, Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: *“Il successo nella conclusione di questa operazione ci proietta verso i prossimi passi di integrazione delle due società. Il management congiunto lavorerà fin da subito per beneficiare delle sinergie strategiche e della nuova proposizione che ha già portato incoraggianti risultati dai primi confronti con il mercato”*.

Stefano Lo Priore, *founder* e CEO di Hyris, ha dichiarato: *“Hyris e Ulisse Biomed adesso rappresentano ufficialmente un medesimo team, unito da valori e visione comuni e da un progetto industriale unico e distintivo a livello nazionale ed internazionale. Siamo pronti per le sfide che ci aspettano, forti delle competenze che le due aziende riusciranno a mettere a fattor comune”*.

Il progetto industriale

Come già reso noto al mercato, l'operazione ha l'obiettivo di creare un nuovo 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

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

reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni PCR e dei *software* interpretativi di Hyris, dall'altro.

L'obiettivo è di creare una realtà di eccellenza italiana nel settore delle analisi genetiche, basato su forti contenuti di innovazione e che si rivolga a mercati internazionali.

L'integrazione Hyris-Ulisse si basa su una forte complementarità delle rispettive tecnologie, che, unite, permettono di definire un portafoglio di competenze distintive funzionali ad un posizionamento competitivo differenziante.

Per maggiori informazioni sull'operazione di *reverse take-over*, si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e messo a disposizione del pubblico, in data 5 dicembre 2023, presso la sede legale di UBM in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet di Ulisse Biomed S.p.A. (www.ulissebiomed.com), sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti" (il "**Documento Informativo**").

.**.

L'Assemblea ha altresì approvato la ratifica della nomina per cooptazione dell'amministratrice indipendente, dott.ssa Laura Amadesi.

Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria

L'Assemblea ha approvato la proposta di Aumento di Capitale in Natura a servizio dell'operazione di *reverse take-over*. In particolare, l'Aumento di Capitale in Natura consiste in un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da effettuarsi entro il 30 dicembre 2023, per un importo complessivo pari a Euro 26.200.002,64 – di cui Euro 135.051,56 da imputarsi a capitale ed Euro 26.064.951,08 a sovrapprezzo – con emissione di 13.505.156 nuove azioni ordinarie UBM, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservarsi ai soci di Hyris e da liberarsi mediante Conferimento della Partecipazione Hyris. Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale in Natura, si rinvia al Documento Informativo nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 6, del codice civile sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti, messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di UBM in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet di Ulisse Biomed S.p.A. (www.ulissebiomed.com), sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti".

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

L'Assemblea ha infine approvato le modifiche statutarie e, in particolare, la modifica dei riferimenti all'AIM Italia (ora Euronext Growth Milan), al Regolamento Emittenti AIM Italia (ora Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) e al Nominated Adviser (ora Euronext Growth Advisor) contenuti, a seconda dei casi, negli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 30 e 35 del testo di statuto sociale, nonché l'eliminazione dei riferimenti alla preventiva individuazione o positiva valutazione degli amministratori indipendenti da parte dell'Euronext Growth Advisor contenuti nell'articolo 22 del testo di statuto sociale.

.*.*

Il verbale assembleare e lo statuto aggiornato saranno pubblicati sul sito internet della Società (www.ulissebiomed.com), nella sezione "Investor relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti", nei termini di legge e di regolamento.

.*.*

Si ricorda che in data odierna è prevista, ai sensi dell'accordo quadro sottoscritto in data 4 dicembre 2023 tra Ulisse, Bruna Marini, Copernico Innovazione S.r.l. e Matteo Petti, da una parte, e i soci di Hyris, dall'altra parte, l'esecuzione del Conferimento. Si ricorda, inoltre, che l'efficacia dell'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UBM in data 15 dicembre 2023, in esercizio parziale della delega allo stesso attribuita, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, è subordinata alla stipula dell'atto di Conferimento stesso (l'"**Aumento di Capitale in Opzione**"). La Società provvederà a dare comunicazione dell'avveramento o meno della predetta condizione sospensiva mediante apposito comunicato stampa che verrà pubblicato senza indugio e comunque entro la fine della giornata odierna.

.*.*

Principali termini e condizioni dell'Aumento di Capitale in Opzione

Per riferimento, si riepilogano di seguito i principali termini e condizioni dell'Aumento di Capitale in Opzione determinati dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2023 (con delibera iscritta presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine in data 18 dicembre 2023) e già comunicati al mercato in pari data.

In particolare, si ricorda che, in esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, saranno emesse massime 1.821.043 azioni ordinarie UBM di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**"), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie UBM già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto di 7 Nuove Azioni ogni 31 azioni UBM possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,94 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,01 a capitale sociale e quanto a Euro 1,93 a sovrapprezzo. Il controvalore dell'offerta in opzione (l'"**Offerta in Opzione**") sarà pertanto pari a massimi Euro

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

3.532.823,42. I Diritti di Opzione (come *infra* definiti) ammontano a 8.064.619 e avranno codice ISIN IT0005576183. Si segnala che, ai fini della quadratura dell'operazione, un azionista ha comunicato di rinunciare ai propri diritti di opzione con riferimento a n. 25 azioni UBM.

Con riferimento al calendario dell'Offerta in Opzione, subordinatamente alla stipula dell'atto di Conferimento, è previsto che:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "**Diritti di Opzione**") siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 27 dicembre 2023 al 22 gennaio 2024 (estremi inclusi); e
- i Diritti di Opzione siano negoziabili sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 27 dicembre 2023 al 16 gennaio 2024 (estremi inclusi).

Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale in Opzione, si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 15 dicembre 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

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) 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
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@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

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 è una *healthcare biotech company* operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda 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.

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