

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

(convocata per il 20 dicembre 2023, in prima convocazione, e, occorrendo **il 21 dicembre 2023 in seconda convocazione**)

**\*\* \*\*\* \*\***

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A. ("**Ulisse**", "**UBM**" o la "**Società**"), in sede ordinaria e straordinaria, presso lo studio ZNR notai, Via Pietro Metastasio n. 5, Milano, per il 20 dicembre 2023, ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo **il 21 dicembre 2023, in seconda convocazione**, stessi ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

**2 Ratifica della nomina della Dott.ssa Laura Amadesi nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di fornirVi un'illustrazione del predetto argomento all'ordine del giorno.

**\*\* \*\*\* \*\***

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, siete stati convocati per deliberare sulla ratifica della nomina alla carica di Consigliere della Dott.ssa Laura Amadesi.

Al riguardo si rammenta che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere indipendente rassegnate dal Dott. Filippo Rizzi il 5 maggio 2022 (le "**Dimissioni**"), il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta il 6 maggio 2022, previo parere favorevole ex art. 2386 del codice civile del Collegio sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile e dall'articolo 22 dello Statuto Sociale, la Dott.ssa Laura Amadesi (l'"**Amministratore Indipendente**"), attribuendole, *pro rata temporis*, il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile, a suo tempo assegnato al Dott. Rizzi. In particolare, nella predetta adunanza, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della preventiva valutazione positiva da parte dell'*Euronext Growth Advisor* ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha accertato, in capo all'Amministratore Indipendente:

- l'insussistenza, nei termini di legge e di Statuto, di cause di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
  - la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
  - l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile.
- (la "**Cooptazione**").

Il 6 maggio 2022, la Società ha informato il mercato della Cooptazione, precisando, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, che l'Amministratore Indipendente sarebbe rimasta in carica fino alla successiva Assemblea. A tal proposito, si segnala che, in occasione dell'Assemblea dello scorso 28 aprile 2023, che ha deliberato, tra l'altro, l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre

2022, non è stata sottoposta agli Azionisti la nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile dell'Amministratore Indipendente. Al riguardo, secondo la giurisprudenza consolidata in materia, e, in particolare, la Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4662 del 29 marzo 2001, la ratifica, ad opera dell'assemblea, della nomina dell'amministratore, in sostituzione di quello venuto a mancare nel corso dell'esercizio, deliberata ex art. 2386, primo comma, del codice civile dagli altri amministratori ed approvata dal collegio sindacale, **"può essere anche implicita, se fatta attraverso una formale delibera con oggetto diverso ma avente come presupposto il conferimento della carica sociale, così determinandosi ugualmente l'inserimento del preposto nella organizzazione sociale e la riferibilità alla società della sua attività"**. In applicazione del principio di cui alla suddetta massima, la S.C. ha ravvisato la **ratifica implicita nell'approvazione, da parte dell'assemblea della società di capitali, dei bilanci successivi alla nomina dell'amministratore**. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, e, in particolare, in considerazione dell'approvazione, da parte dell'Assemblea del 28 aprile 2023, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, si ritiene che la nomina dell'Amministratore Indipendente sia da considerarsi ratificata implicitamente e nei fatti dalla suddetta Assemblea.

Cionondimeno, ai fini di chiarezza e trasparenza, anche formale, si richiede all'Assemblea di procedere alla conferma e ratifica (a valere, per quanto occorrer possa, quale nomina) dell'incarico conferito, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, all'Amministratore Indipendente.

\*\*.\*.\*.\*.\*

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazioni:

*"L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., in sede ordinaria*

- *esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e le proposte ivi formulate;*
- *preso atto della ratifica implicita della nomina dell'amministratore indipendente, Dott.ssa Laura Amadesi, cooptata dal Consiglio di Amministrazione il 6 maggio 2022,*

**delibera**

*di confermare nella carica l'amministratore cooptato il 6 maggio 2022, Dott.ssa Laura Amadesi, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, con ratifica dell'operato svolto dalla stessa. Restano confermati gli emolumenti deliberati dall'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2021".*

\*\*.\*.\*.\*.\*

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Ulisse in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)), sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), sezione "Azioni/Documents".

Udine, 4 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Saverio Scelzo