

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il giorno 12 febbraio 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 13 febbraio 2024 in seconda convocazione)

Presenza d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. (“**Ulisse**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede ordinaria, presso la sede sociale della Società in Udine (UD), Via Camillo Benso di Cavour, n. 20, il 12 febbraio 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 13 febbraio 2024, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. In particolare, si rammenta che, sulla base dell'accordo quadro sottoscritto dalla Società in data 4 dicembre 2023 per l'acquisizione dell'intera partecipazione del capitale sociale di Hyris Limited (rispettivamente, l'“**Accordo Quadro**” e “**Hyris**”), come comunicato il 4 dicembre e il 21 dicembre 2023 (ai cui comunicati stampa si rinvia), in data 29 dicembre 2023 l'intero Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni.

Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 22.22 dello Statuto, i Signori Azionisti sono chiamati a (i) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) definire la durata dell'incarico degli Amministratori; (iii) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) individuare il Presidente dell'organo di amministrazione; e (v) stabilire il compenso spettante ai relativi membri.

* * *

1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale:

- la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea;
- spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione.

Pertanto, con riferimento alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 5 (cinque) membri.

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

“L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.

* * *

1.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'Assemblea nella delibera di nomina.

Con riferimento alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, si propone che quest'ultimo rimanga in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e, dunque, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026.

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

“L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2024, 2025, 2026), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026”.

* * *

1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 22 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali deve contenere **un numero di candidati non superiore a 9, ciascuno abbinato a un numero progressivo.**

Si rammenta, altresì, che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il 5% (cinque%) del capitale sociale della Società. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa certificazione, rilasciata dall'intermediario, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per il deposito stesso (*i.e.* entro le ore **13.00 del 5 febbraio 2024**).

Ogni Azionista, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, e (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Inoltre, ai sensi di legge e di Statuto tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF.

Inoltre, almeno 1 (uno) amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (l'“**Amministratore Indipendente**”), in caso di Consiglio di Amministrazione fino a 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) Amministratori Indipendenti in caso di Consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) Amministratori Indipendenti, in caso di Consiglio fino a 9 (nove) membri.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione della stessa alla Società (*i.e.* entro le ore **13.00**

del 5 febbraio 2024 presso la Sede Sociale – all’attenzione di Matteo Petti – ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo ulissebiomed@legalmail.it), sono depositati:

- le informazioni relative all’identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e
- una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti.

Le liste per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considerano come non presentate.

Inoltre, si segnala agli Azionisti di indicare nelle Liste le **proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo del Consiglio di Amministrazione**, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione (come *infra* meglio precisato).

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che – ai sensi dell’art. 22, dello Statuto Sociale, risulteranno eletti:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno; e
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, un Amministratore in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime (ossia il 2.5%).

Qualora, a seguito dell’applicazione della descritta procedura, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto Sociale.

Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

In caso di parità di voti tra due o più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica, sempre che quest’ultima abbia ottenuto la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, e i candidati saranno eletti in ordine progressivo fino alla concorrenza del numero fissato dall’Assemblea.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell’art. 22 dello Statuto Sociale, disponibile sul Sito Internet, nella sezione “*Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari*” e nell’Avviso di Convocazione.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione.

* * *

1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale *“è eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente **indicato come tale nella lista** che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. **In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione”**.*

Si rammenta, altresì, che, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri, un Presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente indicando il candidato proposto per tale carica nella lista presentata oppure nominandolo tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 1.3. all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione.

* * *

1.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, un compenso, determinato annualmente dall'Assemblea. Sempre ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto Sociale, da ripartire a cura del Consiglio stesso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, agli Amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno, e connessi sottopunti, siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla presentazione delle liste (*i.e.* entro le ore 13.00 del 5 febbraio 2024), come indicato nell'Avviso di Convocazione.

* * *

Udine, 29 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Lo Priore

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

(convocata per il giorno 12 febbraio 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo **il 13 febbraio 2024 in seconda convocazione**)

Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Collegio sindacale e nomina dei nuovi componenti del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. (“**Ulisse**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società in Udine (UD), Via Camillo Benso di Cavour, n. 20, 12 febbraio 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo **il 13 febbraio, in seconda convocazione**, stessa ora e luogo, tra l'altro, per nominare il Collegio sindacale. In particolare, si rammenta che, sulla base dell'Accordo Quadro per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Hyris, sempre come comunicato il 4 dicembre e il 21 dicembre 2023, in data 29 dicembre 2023 l'intero Collegio sindacale ha rassegnato le proprie dimissioni. Pertanto, i Signori Azionisti sono chiamati a provvedere: (i) alla nomina dei componenti del Collegio sindacale; e (ii) alle deliberazioni sui compensi del Collegio sindacale.

* * *

2.1 Nomina dei componenti del Collegio sindacale

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale:

- in caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea;
- se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge;
- il Collegio sindacale è composto da n. 3 (tre) Sindaci effettivi e n. 2 (due) Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea; e
- la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Si rammenta, altresì, che le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono **contenere un numero di candidati non superiore a 5** e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre **le ore 13:00 del 5 febbraio 2024**.

Hanno diritto di presentare le liste, gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque%) del capitale sociale avente diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine per il deposito della lista (*i.e.* entro le ore 13:00 del 5 febbraio 2024).

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, e (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione della stessa alla Società (*i.e.* entro le ore **13.00 del 5 febbraio 2024** presso la Sede Sociale – all'attenzione di Matteo Petti – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ulissebiomed@legalmail.it), sono depositati:

- le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Inoltre, si chiede agli Azionisti di indicare nelle liste le proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo del Collegio sindacale, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Collegio sindacale, come *infra* meglio precisato.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

In caso di presentazione di una sola lista, saranno tratti dalla lista unica tutti i Sindaci effettivi e supplenti, qualora raggiunga la maggioranza semplice.

È eletto Presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitarVi a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, eventualmente, sulla base delle liste di candidati alla carica di Sindaco che

verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione.

* * *

2.2 Determinazione del compenso del Collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 2402 c.c. *“La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”*.

La remunerazione dei Sindaci è adeguata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla presentazione delle liste (*i.e.* entro le ore 13:00 del 5 febbraio 2024), come indicato nell'Avviso di Convocazione disponibile sul Sito Internet nella sezione *“Investor Relations/Assemblee”*.

Udine, 29 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Lo Priore