

## MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE

### ULISSE BIOMED S.P.A.

Spettabile

---

---

---

---

(l'“Intermediario”)

#### PREMESSO CHE

- A. In data 20 luglio 2021, l'assemblea dei soci di Ulisse Biomed S.p.A. (la “Società” o “UBM”), in sede straordinaria, ha deliberato “di attribuire - subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su AIM Italia - al Consiglio di Amministrazione delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni, per massimi Euro cinquemilioni (euro 5.000.000), comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, da riservarsi ad uno o più partner strategici, ad acquisizioni o altre operazioni straordinarie nonché a piani di incentivazione” (la “Delega”);
- B. in data 15 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esercitato parzialmente la Delega, deliberando di aumentare il capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, e fissando le condizioni definitive dell'aumento (l'“Aumento di Capitale in Opzione”) nonché il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni (l'“Offerta in Opzione”). 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 e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie UBM già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente 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. Il controvalore dell'Offerta in Opzione è pertanto pari a massimi Euro 3.532.823,42. Con riferimento al calendario dell'Offerta in Opzione: (i) i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “Diritti di Opzione”) sono esercitabili, a pena di decadenza, dal 27 dicembre 2023 al 22 gennaio 2024 (estremi inclusi); e (ii) i Diritti di Opzione sono negoziabili sul mercato Euronext Growth Milan, dal 27 dicembre 2023 al 16 gennaio 2024 (estremi inclusi);
- C. in data 21 dicembre 2023, la Società ha reso disponibile al pubblico sul sito internet della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)) e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nonché presso la sede legale della Società (via Cavour 20, Udine), l'avviso di deposito dell'offerta in opzione (l'“Offerta in Opzione”) ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile (l'“Avviso di Offerta”). L'Avviso di Offerta è stato altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Udine.

\* \* \*

Tutto ciò premesso,

Se persona fisica

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ domiciliato/a in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Se persona giuridica:

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della società \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ indirizzo

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARA DI**

1. conoscere ed accettare integralmente e senza riserva le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta in Opzione, riportate nell'Avviso di Offerta e nel presente modulo;
2. essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;
3. essere a conoscenza che l'adesione alla presente Offerta in Opzione non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile;
4. di non essere: (a) domiciliato negli Stati Uniti d'America; (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato; (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person" e (d) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia, in Sudafrica ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;

5. essere titolare di n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione ISIN IT0005576183 (i "**Diritti di Opzione**"), depositati nel deposito titoli \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ intrattenuto presso \_\_\_\_\_;
6. essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa;
7. accettare sin d'ora lo storno dell'operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
8. essere a conoscenza ed accettare che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere negoziati su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei termini ed alle condizioni da questa previste;

#### **ESERCITA**

n. \_\_\_\_\_ Diritti di Opzione al fine di sottoscrivere n. \_\_\_\_\_ Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 1,94 per ciascuna Nuova Azione, per un controvalore complessivo di Euro \_\_\_\_\_;

#### **SI IMPEGNA A VERSARE**

il controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni;

#### **RICHIEDE**

che le Nuove Azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intrattenuto presso \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo;

#### **CONFERISCE**

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Ulisse Biomed S.p.A. il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore della Società ed il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso *l'iter* per la relativa liquidazione;

#### **CONFERMA**

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;

#### **SI IMPEGNA**

a fornire, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta da ULISSE, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nel presente modulo di adesione e della sottoscrizione delle Nuove Azioni che dovessero essere assegnate (ivi incluso, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati;

## AUTORIZZA

sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle Autorità competenti, il contenuto del presente Modulo di Adesione, qualora ritenuto opportuno o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari;

\* \* \*

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. "GDPR"), i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta in Opzione e all'esercizio del Diritto di Opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi alla Società.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ (luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
firma del sottoscrittore

(anche per avvenuta ricezione di una copia del presente modulo)

**L'Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore.**

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma dell'Intermediario anche per verifica firma e poteri del sottoscrittore)