

ULISSE BIOMED S.P.A.

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI INVESTIMENTO CON L'INVESTITORE STATUNITENSE GLOBAL CORPORATE FINANCE

* * *

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DUE AUMENTI DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE RISERVATI A GLOBAL CORPORATE FINANCE, DI CUI UNO A SERVIZIO DI WARRANT DA ASSEGNARSI AL MEDESIMO INVESTITORE

* * *

Trieste, 31 luglio 2025 – Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o la “**Società**” o il “**Gruppo**”), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che in data odierna la Società ha sottoscritto con le società statunitensi Global Corporate Finance LLC (l’“**Investitore**” o “**GCF**”) e Sterling Atlantic, LLC (“**SAP**”) un accordo di investimento (l’“**Accordo**”) che prevede l’impegno dell’Investitore a sottoscrivere, in diverse *tranche* e soltanto su richiesta della Società, azioni di nuova emissione di UBM sino a un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) nell’arco temporale di 30 mesi, nonché l’emissione dei “Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2025-2030” a favore dell’Investitore esercitabili nell’arco di cinque anni ad un prezzo di esercizio di Euro 2,04 per azione (i “**Warrant**”).

La sottoscrizione dell’Accordo consentirà alla Società di continuare a fare affidamento sulla possibilità di reperire, con la flessibilità tipica di tale strumento, risorse finanziarie da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità necessarie per dare attuazione al piano industriale e sviluppare le attività previste nelle proprie linee strategiche, entro l’orizzonte temporale contemplato dallo stesso.

In particolare, tali risorse potranno essere destinate:

- al sostegno e all’attuazione del piano industriale della Società, garantendo l’operatività e la realizzazione dei progetti di crescita organica previsti, i cui obiettivi principali sono:
 - sviluppare una piattaforma di automazione proprietaria a complemento dell’attuale Hyris System™, per migliorare l’esperienza dell’utente e consentire il raggiungimento di una gamma più ampia di laboratori e clienti;
 - stabilire dei punti di riferimento chiave nei canali di distribuzione per consolidare la posizione di leader di mercato best in class per i test genetici decentralizzati, a basso costo e con risultati rapidi;
 - intensificare le attività di sviluppo commerciale verso nuove aree geografiche, ad esempio in Nord e Sud America, nonché attivare nuove registrazioni e certificazioni di prodotti medicali in mercati al di fuori del contesto europeo;
- al finanziamento di eventuali operazioni straordinarie – quali partnership strategiche o acquisizioni – volte al rafforzamento competitivo della Società;
- al finanziamento di investimenti volti al rafforzamento degli asset e al consolidamento della ricerca e sviluppo nell’ambito dei settori in cui opera la Società ed in quelli dove si ritiene ci siano delle complementarità;

- al supporto del *business* ordinario, contribuendo al mantenimento di un'adeguata struttura patrimoniale e finanziaria nel tempo.

L'Accordo consente peraltro di ottenere tali risorse finanziarie in tempi ragionevolmente brevi, in maniera flessibile e per importi che nel complesso risulterebbero più difficilmente reperibili o meno sostenibili attraverso forme alternative quali il tradizionale indebitamento bancario o altre operazioni di raccolta di capitali sia di rischio che di debito sul mercato.

I Warrant saranno attribuiti a titolo gratuito all'Investitore nell'ambito dell'Accordo. Tale assegnazione è coerente con la finalità di incentivare l'Investitore a supportare la Società nel medio-lungo termine anche mediante la determinazione di un prezzo di esercizio significativamente superiore ai valori attuali, consentendo l'immissione di nuovo capitale solo al verificarsi di rilevanti performance positive del titolo in Borsa.

Nicola Basile CEO di Ulisse Biomed ha dichiarato: *"La firma di questo accordo di investimento con Global Corporate Finance segna un momento cruciale e strategico per Ulisse Biomed. Questa intesa ci fornisce uno strumento di finanziamento estremamente flessibile che ci consentirà di accedere a nuove e importanti risorse finanziarie nei prossimi 30 mesi. L'aspetto fondamentale di questo accordo risiede nella sua flessibilità: saremo noi a decidere se e quando richiedere i fondi, in base alle reali necessità della Società. Questo ci permetterà di sostenere in maniera mirata l'attuazione del nostro piano industriale e di accelerare lo sviluppo delle nostre linee strategiche.*

Le risorse che potremo raccogliere saranno destinate a sostenere la crescita organica, a finanziare investimenti per consolidare la ricerca e lo sviluppo come indicato nelle Guidance del periodo 2025-2028 e a cogliere eventuali opportunità strategiche.

Questo accordo ci garantisce la possibilità di reperire capitali in modo più rapido e sostenibile rispetto a forme di finanziamento tradizionali, come l'indebitamento bancario. Siamo fiduciosi che questa operazione ci metterà nelle condizioni ottimali per perseguire con determinazione i nostri obiettivi di crescita e di innovazione, creando valore per i nostri azionisti e consolidando il nostro posizionamento sul mercato".

Franco Scalamandre Presidente di Global Corporate Finance ha dichiarato: *"La nostra decisione di stipulare questo accordo di investimento con Ulisse Biomed deriva da un'attenta valutazione del suo potenziale e della solidità del suo piano aziendale. Ulisse Biomed vanta solide credenziali con partner strategici, tra cui il governo canadese per l'approvazione dei test genetici decentralizzati e la Gates Foundation per il sostegno alle applicazioni sul campo dei test generici decentralizzati.*

Riteniamo che, con l'adeguato sostegno finanziario e dei mercati dei capitali, vi sia un'altissima probabilità di consolidare la propria posizione di leader mondiale nel settore dei test genetici decentralizzati, a basso costo e con risultati rapidi, per migliorare drasticamente i risultati umani per quanto riguarda le malattie infettive e l'ottimizzazione del microbioma. Riteniamo che il mercato attuale non rifletta appieno le prospettive di crescita e di valore a breve termine di Ulisse Biomed e la probabilità che l'azienda le raggiunga con il nostro sostegno.

Per questi motivi, abbiamo strutturato un accordo di investimento che non solo prevede un impegno finanziario significativo, ma lo fa in modo flessibile, per sostenere al meglio le tappe di sviluppo previste dall'azienda. L'emissione di warrant esercitabili a un prezzo di esercizio significativamente superiore agli attuali valori azionari dimostra la nostra fiducia nel potenziale di apprezzamento dell'azienda nel medio termine".

* * *

In tale contesto, in data odierna il consiglio di amministrazione della Società ha altresì deliberato, in esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferitagli dall'assemblea di UBM il 29 aprile 2025 ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (la "**Delega**"):

- (i) un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, per massimi Euro 2.000.000 (due milioni) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie della Società senza valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, riservato in sottoscrizione all'Investitore (o a soggetti allo stesso affiliati che risultassero eventualmente cessionari dell'Accordo), ad un prezzo di sottoscrizione per ciascuna azione di nuova emissione, che potrà essere anche diverso per ciascuna tranche e secondo quanto di volta in volta stabilito dalla Società, pari al maggiore dei seguenti importi: (a) l'importo determinato alla data in cui sarà trasmessa a GCF ciascuna richiesta di sottoscrizione delle azioni da emettersi a valere su ciascuna tranche, sulla base del valore economico della Società calcolato in base alla metodologia e prassi valutativa di volta in volta individuata, avendo anche a riferimento le risultanze economico e patrimoniali evidenziate nella più recente relazione finanziaria approvata, a seconda del caso, dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea degli azionisti ed in ogni caso i criteri di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ.; e (b) un importo pari al 90% della media dei VWAPs (Volume Weighted Average Prices – prezzi medi ponderati per i volumi) del titolo Ulisse Biomed registrati sul Euronext Growth Milan nei 15 giorni di borsa aperta successivi alla data di trasmissione all'investitore di ciascuna richiesta di sottoscrizione (ovvero il più ampio lasso temporale secondo quanto di volta in volta previsto in esecuzione dell'Accordo, e fatto salvo in ogni caso tutto quanto disposto dal medesimo); l'importo da imputarsi a valore nominale per ciascuna azione sottoscritta sarà in ogni caso pari a Euro 0,01; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 gennaio 2028 e, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (l'**Aumento di Capitale Riservato**"); e
- (ii) un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, del codice civile, per massimi Euro 5.100.000 (cinque milioni centomila/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei Warrant, da emettersi in favore dell'Investitore virtù dell'Accordo (l'**Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant**").

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione in esercizio della Delega, ha allo stato deliberato l'Aumento di Capitale Riservato per l'importo di complessivi Euro 2.000.000, ritenuto congruo rispetto alle attuali esigenze finanziarie della Società e dunque significativamente inferiore al limite massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) previsto dall'Accordo, riservandosi in futuro il Consiglio di Amministrazione di deliberare (o sottoporre all'Assemblea), secondo le esigenze della Società, ogni eventuale ulteriore aumento di capitale riservato all'Investitore e funzionale all'ottenimento di ulteriori risorse in esecuzione dell'Accordo.

Resta in ogni caso fermo che la conclusione dell'Accordo con l'Investitore non rappresenta allo stato l'unica modalità per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell'attività e/o per l'implementazione del piano industriale, anche tenuto conto che la Società

non ha subito deterioramenti del proprio merito di credito, ed inoltre che, a giudizio della Società, alla data di sottoscrizione dell'Accordo la continuità aziendale della Società per i prossimi 12 mesi risulta sussistente.

L'andamento del *business* nei primi mesi dell'anno e comunque immediatamente precedenti alla firma dell'Accordo, hanno permesso al management di stimare un fabbisogno finanziario netto a supporto degli investimenti e dello sviluppo di circa Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila) nei prossimi 12 mesi. La modularità dei piani aziendali permette una prioritizzazione degli investimenti tali da garantire la continuità aziendale in primis e alla successiva attivazione delle azioni ritenute più importanti per accelerare la realizzazione dei piani. A tal fine quindi, il mancato buon esito o il parziale successo dei risultati dell'Accordo, porterebbero ad un più lento sviluppo del business corrente con una contrazione sugli investimenti acceleratori della crescita.

L'emissione dei Warrant e il conseguente Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant sono finalizzati a dotare la Società di uno strumento ulteriore e flessibile per il reperimento di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie, a supporto delle proprie linee strategiche di sviluppo secondo quanto sopra indicato.

1.1 Richieste di sottoscrizione e determinazione del prezzo di sottoscrizione

Ai sensi dell'Accordo, la Società, entro 30 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, potrà emettere a propria totale discrezione una o più richieste di sottoscrizione in virtù delle quali l'Investitore sarà tenuto a sottoscrivere un determinato quantitativo di azioni ordinarie di nuova emissione (le **"Richieste di Sottoscrizione"**). Ciascuna Richiesta di Sottoscrizione può essere trasmessa in qualsiasi giorno di borsa aperta durante la vigenza dell'Accordo e dovrà indicare (i) il numero di azioni ordinarie che la Società intende far sottoscrivere all'Investitore, nonché (ii) il prezzo minimo per azione al di sotto del quale la sottoscrizione non potrà aver luogo (il **"Prezzo Minimo"** o **"Floor Price"**).

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione sarà di volta in volta pari al maggiore tra:

- (i) il Prezzo Minimo indicato dalla Società in ciascuna Richiesta di Sottoscrizione; e
- (ii) un importo pari al 90% della media dei VWAPs (*Volume Weighted Average Prices – prezzi medi ponderati per i volumi*) delle azioni della Società rilevati sul Euronext Groth Milan durante i 15 giorni di borsa aperta successivi all'invio della relativa Richiesta di Sottoscrizione (il **"Periodo di Calcolo"**) (il **"Prezzo di Sottoscrizione"**).

L'ammontare di azioni da sottoscrivere indicato in ciascuna Richiesta di Sottoscrizione viene stabilito discrezionalmente dalla Società, fermo restando che in via generale tale ammontare non può eccedere il 500% della media dei volumi giornalieri di scambio delle azioni ordinarie registrato sul Euronext Growth Milan nei 15 giorni di borsa aperta precedenti l'invio della Richiesta di Sottoscrizione. Il numero di azioni oggetto della Richiesta di Sottoscrizione può essere aumentato dalla Società fino al 1.000% della media dei volumi giornalieri di scambio delle azioni ordinarie registrato sul Euronext Growth Milan nei 15 giorni di borsa aperta precedenti l'invio della Richiesta di Sottoscrizione; in tal caso, l'Investitore avrà la facoltà di incrementare proporzionalmente il Periodo di Calcolo.

Inoltre, l'Investitore, al ricevimento della Richiesta di Sottoscrizione, ha a sua volta la facoltà di aumentare ulteriormente (anche oltre il suindicato valore percentuale del 1.000% e senza in questo caso incrementare ulteriormente il Periodo di Calcolo) il numero di azioni da sottoscrivere,

purché lo Share Lender (come *infra* definito) sia in possesso di un corrispondente quantitativo di azioni; diversamente, farà fede il numero di azioni richiesto dalla Società.

Il Periodo di Calcolo potrà peraltro essere in ogni caso discrezionalmente prolungato dall'Investitore di ulteriori 15 giorni di borsa aperta.

L'Accordo definisce inoltre come c.d. *Knockout Days* ciascun giorno di borsa aperta incluso nel Periodo di Calcolo in cui: (a) il 90% del VWAP sia inferiore al Floor Price applicabile, o (b) le azioni non siano negoziate sull'Euronext Growth Milan o (c) l'Investitore stabilisca di considerarlo come tale a causa del verificarsi di un "*Material Adverse Effect*" (ovverosia circostanze che impediscano o comunque interferiscano sensibilmente con la possibilità, per la Società, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dell'Accordo).

Al riguardo, l'Accordo prevede che per ciascun giorno che nel corso del Periodo di Calcolo costituisca un *Knockout Day*, il quantitativo di azioni da sottoscrivere indicato nella Richiesta di Sottoscrizione sia ridotto nella misura del 7%. Inoltre, i *Knockout Days* non verranno presi in considerazione ai fini del calcolo del Prezzo di Sottoscrizione.

Non sono di fatto previsti periodi di c.d. *cool down*, dal momento che ciascuna Richiesta di Sottoscrizione può essere trasmessa successivamente al decorso di 10 giorni di calendario dal pagamento da parte dell'Investitore dell'importo dovuto in virtù della precedente Richiesta di Sottoscrizione (pagamento che ha luogo contestualmente alla sottoscrizione, entro il giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Calcolo).

1.2 Commissioni

L'Accordo prevede il pagamento a favore di SAP di una commissione pari a complessivi Euro 200.000 (equivalente al 2% dell'importo massimo complessivo oggetto dell'impegno di sottoscrizione dell'Investitore) (la "**Fee**"), dovuta indipendentemente dall'invio di qualsivoglia Richiesta di Sottoscrizione. La Fee sarà corrisposta (i) mediante pagamenti progressivi pari al 10% dell'importo versato dall'Investitore in virtù di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione, e in ogni caso (ii) entro 12 mesi dalla data dell'Accordo per l'eventuale saldo residuo, fermo restando che nei primi 9 mesi dalla data dell'Accordo nessun pagamento della Fee sarà in ogni caso dovuto da parte della Società. La Società potrà inoltre, a propria discrezione, corrispondere la Fee in denaro oppure, in tutto o in parte, mediante azioni ordinarie UBM sulla base di una valorizzazione delle stesse, corrispondente al prezzo medio ponderato (VWAP) delle azioni Ulisse nei 30 giorni di calendario antecedenti la data in cui il pagamento è dovuto. L'Accordo prevede inoltre che la Fee diventi immediatamente esigibile per l'intero importo in caso di mancato pagamento della stessa secondo quanto sopra previsto, di violazioni rilevanti dell'Accordo da parte della Società o di sussistenza di un *Material Adverse Effect*, di cessazione dell'attività da parte della Società o di accesso della stessa a procedure concorsuali.

1.3 Meccanismo di prestito titoli

L'Accordo prevede l'impegno dell'azionista di riferimento nonché presidente della Società Stefano Lo Priore, anche tramite la società dallo stesso controllata (lo "**Share Lender**") a trasferire a titolo di prestito all'Investitore, entro la data di invio della Richiesta di Sottoscrizione, un numero di azioni ordinarie della Società pari a quello oggetto della Richiesta di Sottoscrizione (le "**Loan Shares**"). Le Loan Shares così trasferite saranno liberamente negoziabili dall'Investitore durante il Periodo di Calcolo e l'Investitore, una volta che le azioni di nuova emissione saranno dallo stesso sottoscritte, sarà tenuto a restituirne allo Share Lender un ammontare pari alle Loan Shares in precedenza trasferitegli (anche indicando alla Società di accreditarle per conto dell'Investitore

direttamente a favore dello Share Lender per l'ammontare necessario), ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'Investitore di restituire allo Share Lender le azioni da quest'ultimo prestate.

1.4 Condizioni per la trasmissione delle Richiesta di Sottoscrizione

Ai sensi dell'Accordo, la Società potrà trasmettere all'Investitore una Richiesta di Sottoscrizione soltanto qualora siano soddisfatte (ovvero espressamente rinunciate per iscritto dall'Investitore) talune condizioni – che saranno oggetto di autocertificazione da parte della Società contestualmente all'invio della Richiesta di Sottoscrizione – quali, in particolare:

- le azioni ordinarie della Società già in circolazione siano ancora quotate sull'Euronext Growth Milan;
- le azioni ordinarie messe a disposizione dallo Share Lender siano state trasferite sul conto titoli dell'Investitore, risultino liberamente negoziabili e siano regolarmente ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan;
- siano state ottenute dalla Società tutte le previste autorizzazioni per procedere all'emissione di nuove azioni ordinarie in virtù di una Richiesta di Sottoscrizione o dell'esercizio dei Warrant;
- le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società nel Contratto siano vere e corrette alla data della Richiesta di Sottoscrizione;
- la Società e lo Share Lender abbiano rispettato in ogni aspetto rilevante i propri obblighi previsti dall'Accordo;
- non vi siano procedimenti, provvedimenti o cambiamenti normativi che possano impedire o limitare in modo significativo l'esecuzione dell'Accordo;
- non si sia verificato alcun Material Adverse Effect;
- nei sessanta (60) giorni di borsa aperta precedenti la Richiesta di Sottoscrizione non vi sia stata alcuna sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan.

1.5 Ipotesi di risoluzione dell'Accordo

L'Accordo potrà essere risolto:

- (i) in qualsiasi momento per mutuo consenso tra le parti dell'Accordo (i.e., la Società, l'Investitore, lo Share Lender e SAP);
- (ii) dall'Investitore nei seguenti casi: (a) qualora la Società abbia violato in maniera rilevante qualsiasi dichiarazione, garanzia o impegno contenuti nell'Accordo e, qualora tale violazione sia sanabile, non vi abbia posto rimedio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di inadempimento; oppure (b) qualora si sia verificato un evento che abbia determinato un Material Adverse Effect; oppure (c) qualora si sia verificato un "*material change in ownership*" (ossia se gli azionisti Stefano Lo Priore e Lorenzo Colombo arrivino congiuntamente a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione inferiore al 10% del capitale della Società);
- (iii) dalla Società qualora l'Investitore abbia violato in maniera rilevante qualsiasi dichiarazione, garanzia o impegno contenuti nell'Accordo e, qualora tale violazione sia sanabile, non vi abbia posto rimedio entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione di inadempimento.

1.6 Ulteriori previsioni dell'Accordo

Ai sensi dell'Accordo l'Investitore si impegna (i) a non effettuare vendite allo scoperto relativamente alle azioni UBM, né a porre in essere operazioni su opzioni, swap o altri strumenti derivati relativi alle azioni della Società aventi effetti equivalenti, e (ii) a non detenere mai una partecipazione superiore al 19,99% del capitale sociale della Società, salvo diverso accordo con quest'ultima.

Inoltre, l'Accordo prevede che l'Investitore abbia diritto a partecipare fino al 15% in qualsiasi operazione di aumento di capitale o di emissione di strumenti finanziari convertibili della Società, alle stesse condizioni offerte a qualunque terzo, nei 12 mesi successivi alla data del presente Accordo.

1.7 Warrant

L'Accordo prevede altresì l'emissione dalla data odierna di n.2.500.000 Warrant. A servizio dell'esercizio dei Warrant è previsto l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant.

Con riferimento ai principali termini e condizioni dei Warrant, come disciplinati dal relativo regolamento che costituisce parte integrante dell'Accordo (il "**Regolamento**"), si precisa che:

- i Warrant vengono emessi in forma dematerializzata ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998, attraverso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., e non saranno ammessi alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- i Warrant sono attribuiti gratuitamente all'Investitore in esecuzione dell'Accordo;
- ciascun Warrant darà diritto a sottoscrivere una (1) azione riveniente dall'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant (Azione di Compendio) (il "**Rapporto di Esercizio**");
- il prezzo di esercizio di ciascun Warrant (e dunque per la sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio) è fissato in Euro 2,04 (il "**Prezzo Strike**");
- i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte ed in più *tranches*, in qualunque momento durante i 5 anni successivi all'emissione (il "**Periodo di Esercizio**");
- alla scadenza del Periodo di Esercizio, i Warrant non esercitati decadranno automaticamente e diverranno privi di validità.

Il Prezzo Strike e/o il numero delle Azioni di Compendio da emettere potranno essere oggetto di rettifiche al verificarsi di specifiche operazioni sul capitale della Società, al fine di preservare i diritti patrimoniali del portatore dei Warrant, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Warrant.

1.8 Effetti diluitivi

Si precisa che l'operazione come descritta potrebbe comportare un effetto diluitivo, ad oggi non determinabile in concreto, sulle partecipazioni possedute dagli attuali Azionisti della Società, che dipenderà dalle modalità di esecuzione della stessa, e in particolare, dal numero di azioni che verranno effettivamente emesse a servizio dell'Aumento di Capitale Riservato e dal relativo Prezzo di Sottoscrizione delle diverse tranche nonché dall'ammontare dei Warrant che saranno di volta in volta esercitati. Sulla base delle attuali azioni UBM in circolazione, pari a n. 24.482.586, la percentuale massima di diluizione per gli azionisti in caso di emissione di tutte le massime n. 5.500.000 nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato e dall'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant sarebbe pari a circa il 18%.

1.9 Informazioni sull'Investitore e su SAP

Global Corporate Finance (<https://gcfinance.net>) è un family office americano focalizzato su investimenti azionari non maggioritari a sostegno della crescita del valore delle aziende in parallelo con lo sviluppo dei piani industriali delle stesse.

Le motivazioni che hanno condotto l'Investitore a sottoscrivere l'Accordo risiedono nella sua scelta di supportare Ulisse Biomed nel consolidare la propria posizione di leader nella categoria dei test genetici decentralizzati, a basso costo ed a risultato rapido, al fine ultimo di migliorare ampiamente gli esiti di tali test per quanto riguarda le malattie infettive, i disturbi della risposta immunitaria, la medicina personalizzata e l'ottimizzazione del microbioma in ambito umano e non.

Sterling Atlantic, LLC (<https://www.statl.net>) è un family office americano che da oltre 20 anni co-investe e supporta aziende di crescita sottovalutate e collaborando con alcuni partner operativi affianca le aziende nel raggiungimento del loro valore atteso in linea con il potenziale. Come azienda collegata all'Investitore, si precisa che i ruoli apicali sono ricoperti dagli stessi membri della famiglia dell'Investitore. Nell'ambito dell'Accordo, SAP ricopre un ruolo puramente amministrativo.

1.10 Vendita delle azioni UBM da parte dell'Investitore

Non sussistono in capo a Global Corporate Finance obblighi di *lock-up* relativi alle azioni acquisite tramite l'Aumento di Capitale Riservato (o successivi aumenti di capitale), l'esercizio dei Warrant o il prestito titoli da parte dello Share Lender.

La cessione dell'Accordo ed il trasferimento dei Warrant non saranno consentiti in favore di soggetti (i) qualificabili come "U.S. Persons" ai sensi del Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, salvo che possano qualificarsi come "Qualified Institutional Buyers" ai sensi della Rule 144A del medesimo Securities Act, (ii) che non possano avvalersi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act, inclusi coloro che intendano effettuare offerte o vendite non conformi al Regulation S, e (iii) per i quali l'acquisizione o il trasferimento delle azioni UBM o dei Warrant configurerebbero un'offerta al pubblico o renderebbero necessaria la pubblicazione di un prospetto secondo la normativa applicabile in una o più giurisdizioni rilevanti.

La responsabilità di valutare la ricorrenza o meno dell'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta in caso di successiva rivendita – ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2017/1129 e dell'art. 100-bis del D.lgs. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione – resta in capo all'Investitore e a eventuali ulteriori cessionari che, successivamente, acquisiscano i titoli per poi ricollocarli sul mercato.

1.11 Ulteriori informazioni

L'Aumento di Capitale Riservato, l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant e l'emissione dei Warrant da parte della Società non richiedono la pubblicazione di alcun prospetto di offerta né di quotazione ai sensi della normativa applicabile.

L'Accordo non prevede modifiche nella composizione degli organi sociali o del personale dipendente della Società.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Aumento di Capitale Riservato e all'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant, incluse le ragioni dell'esclusione del diritto di

opzione, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e messa a disposizione del pubblico in data odierna, unitamente al parere di congruità del collegio sindacale, sul sito internet della Società, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations, sottosezione "Accordo di investimento con GCF", nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato stampa è consultabile online all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations, sottosezione Comunicati Stampa.

Investor Relations

Gabriele Salaris

Tel. +39 040 3757540

g.salaris@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor

BPER Banca S.p.A.

Via Mike Bongiorno 13, Milano

Tel. +39 02 72626363

ubm@bper.it

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.