

SPETT.LE

ULISSE BIOMED S.P.A.

Via Aquileia n. 17

33100 - Udine

a mezzo posta elettronica certificata:

ulissebiomed@legalmail.it

Oggetto: Proposta di deliberazione sull'integrazione del Collegio Sindacale.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea degli Azionisti del 3 giugno 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 4 giugno 2024, in seconda convocazione (l'"**Assemblea**"), convocata per deliberare, tra l'altro, sull'"*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" e relativi sottopunti, e avuto riguardo alla "*Relazione del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti*", ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, con la presente, la sottoscritta Maximilian Holding Limited, titolare di n. 2.098.719 azioni della Società, pari al 9,73% del capitale sociale, propone di adottare il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la necessità di integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente*
delibera
- *di nominare, quale Sindaco Effettivo, Clara Carbone, nata a Udine il 5 giugno 1967, C.F. CRB CLR 67H05 L483C, domiciliata per la carica presso la sede della Società;*
- *di nominare, quale Sindaco Supplente, il Valentina De Luca, nata a Gorizia il 14 marzo 1990, C.F. DLC VNT 90C54 E098A, domiciliata per la carica presso la sede della Società".*

*** * ***

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della documentazione rilasciata dall'intermediario comprovante la legittimazione al diritto di voto;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

*** * ***

Milano, lì 27 maggio 2024

Maximilian Holding Limited


Stefano Lo Priore

Rappresentante legale

SPETT.LE
ULISSE BIOMED S.p.A.
Vai Aquileia n. 17
33100 - Udine

Udine, 27 maggio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Collegio sindacale di Ulisse Biomed S.p.A. e relative attestazioni

La sottoscritta Clara Carbone, nata a Udine il 5 giugno 1967, C.F. CRB CLR 67H05 L483C, residente in Udine Via Gervasutta n. 18/3, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco effettivo di Ulisse Biomed S.p.A. (la “**Società**”) in occasione dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 3 giugno 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 4 giugno 2024, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di sindaco effettivo della Società, consentendo sin d’ora al deposito per l’iscrizione della nomina nel registro delle imprese e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

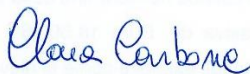
- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l’assunzione della carica di sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
 - X risulta iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - X risulta avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e/o
 - X attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l’economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l’energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l’informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell’energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell’informatica e/o delle strutture a rete;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l’assunzione della carica di sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del TUF e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il possesso di tutti i requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l’assunzione della carica di sindaco dall’art. 148, comma 3, del TUF;
- di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Dott. Clara CARBONE

Curriculum vitae

Clara CARBONE

Codice fiscale CRB CLR 67H45 L483G

Dati personali

- Stato civile: coniugata
- Nazionalità: Italiana
- Data di nascita: 5 giugno 1967
- Luogo di nascita: Udine
- Residenza: 33100 UDINE – Via Gervasutta, 18/3
- N. telefono: +39 328 2847013

Istruzione

Laurea conseguita il 19/03/1991 con iscrizione al IV° anno presso Università di Udine Facoltà di SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE voto 106/110
Diploma di scuola secondaria anno scolastico 1986/1987 - Istituto tecnico Commerciale "A. Zanon – Udine" - Titolo di ragioniere programmatore voto 56/60

Abilitazioni

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Udine sezione A n. iscrizione 328 dal 30/07/1991
Iscritta all'Albo dei Ragionieri e Periti commerciali del Friuli – collegio della provincia di Udine dal 01/01/1990 al 31/12/1991
Consulente tecnico del giudice
Revisore legale N. 10959 Gazzetta Ufficiale 31bis del 21/04/1995

Impiego attuale

Dottore commercialista libero professionista

Dal 2013 titolare di partita IVA individuale con studio in Udine (UD) Via Gervasutta n. 18/3

Dal 2011 associata dello studio contabile, amministrativo e tributario Consult Professionisti Associati di Mattellone Daniele, Pagarin Paolo, Carbone Clara e Carbone Fabio

con ufficio in Buttrio (UD) Via Divisione Julia 60 D-E
Partita IVA 02647200308

Dal 2007 socia della società di EDP e servizi alle imprese
PROLAB SRL

con ufficio in Udine (UD) Via F. Di Manzano 18
Tel 0432 299376 Fax 0432 519746

e-mail: manager@prolabsrl.com

Partita IVA 02011740301

Dal 2004 socia della società di EDP e servizi alle imprese
CONSULT SRL

con ufficio in Buttrio (UD) Via Divisione Julia 60 D-E
Tel 0432 673063 Fax 0432 673421

e-mail: carbone@consult-ud.it

Partita IVA 02166400305

Dal 1990 al 2012 associata dello Studio Carbone Carbone dr. Fabio e Carbone dr. Clara dottori commercialisti e Carbone dr. Carmine tributarista con ufficio in Udine (UD) Via Ippolito Nievo 15
Tel 0432 299376 Fax 0432 519746
partita IVA 01616250302

Lingue straniere

Inglese (buona conoscenza scritto e parlato)
Tedesco (conoscenza scuola media superiore)
Spagnolo (conoscenza per esame universitario)

Esperienze professionali

- dal 1987 al 1989 praticante commercialista presso lo Studio del rag. Marti Pirelli in Udine
- dal 1992 al 2004 collaborazione in qualità di free lance con primaria società di revisione internazionale RECONTA ERNST & YOUNG (ora E&Y Spa) Ufficio di Udine e società di revisione PRECISA REVISIONE SRL di Udine con funzione di responsabile di lavori di revisore e certificazione di bilancio in società di medie e grandi dimensioni, esperienze di due diligence, redazioni di bilanci consolidati, gestione del team di lavoro
- dal 1997 collaborazione con la società di EDP e servizi alle imprese Consult srl di Buttrio
- dal 1990 vari incarichi di collegi sindacali e di revisore legale tra cui da maggio 2024 Presidente del Collegio Sindacale della C.R.A. FVG;
- dal 2006 incarichi di CTU e perito estimatore su incarico dei Tribunali di Palmanova, Cividale del Friuli e Udine
- dal 2009 attività di Tax Audit per la società di revisione PRECISA REVISIONE SRL di Udine
- esperienze di incarichi di CTP in arbitrati
- dal 2020 collaborazione con l'avv. Edoardo Colla per la redazione congiunta di due diligence legale, contabili/fiscali e giuslavoristiche per conto di fondi comuni internazionali per acquisizioni di società italiane in ambito sanitario
- dal 2020 incarichi di OdV monocratico e di membro di OdV collegiale.

Formazione

Formazione professionale continua in regola secondo il regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del MEF per il Registro dei Revisori legali

Informativa Privacy: ai sensi delle disposizioni di legge in vigore (D.Lgs 196/2003) autorizzo il possessore del presente curriculum all'utilizzo dei dati personali per i solo fini a cui il curriculum è destinato con divieto di divulgazione dei dati, anche ai soli fini pubblicitari, a soggetti terzi senza il consenso del sottoscritto.

Udine, 27 maggio 2024



Dott. Clara CARBONE

SPETT.LE
ULISSE BIOMED S.P.A.
Via Aquileia n. 17
33100 - Udine

Udine, 27 maggio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Collegio sindacale di Ulisse Biomed S.p.A. e relative attestazioni

La sottoscritta Valentina De Luca, nata a Gorizia il 14 marzo 1990, C.F. DLC VNT 90C54 E098A, con studio in Udine, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco supplente di Ulisse Biomed S.p.A. (la "Società") in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 3 giugno 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 4 giugno 2024, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominata – la carica di sindaco supplente della Società, consentendo sin d'ora al deposito per l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

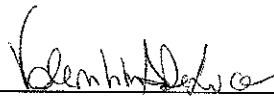
- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
 - risulta iscritta nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l'economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l'energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l'informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell'energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell'informatica e/o delle strutture a rete;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il possesso di tutti i requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l'assunzione della carica di sindaco dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Valentina De Luca

Curriculum professionale

- Dati anagrafici** **Valentina De Luca**
nata a Gorizia (GO) il 14 Marzo 1990
residente a Dignano (UD) in via Rodeano n. 28/E
codice fiscale DLC VNT 90C54 E098A
- Titoli di studio** Laurea Magistrale in Economia Aziendale – Amministrazione e Controllo conseguita a novembre 2014 presso l'Università degli Studi di Udine. votazione: 110/110 e lode.

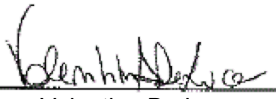
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Udine al n. 908 – sezione A, dal 13 aprile 2017.

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali in data 10 settembre 2018 al n. 180310 (G.U. n.77 del 28/09/2018).
- Attuale occupazione** Dottore Commercialista con studio a Udine in via Duchi d'Aosta n. 2.
Tel. 0432/584444
Mail valentina.deluca90@gmail.com / valentina.deluca@italfisccont.it
- Attività professionale** Esercito l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale in Udine.
Svolgo attività di consulenza societaria, fiscale, contabile e mi occupo di revisione legale.

Incarichi e cariche in essere:

- Sindaco supplente **VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.** dal 26.05.2022;
- Sindaco supplente **BREDA TECNOLOGIE COMMERCIALI S.R.L.** dal 10.05.2023;
- Sindaco supplente **FIN.FER. S.P.A.** dal 24.06.2021;
- Sindaco supplente **COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA S.R.L.** dal 28.07.2023;
- Sindaco supplente **ACCIAIERIE DI VERONA S.P.A.** dal 20.07.2022;
- Sindaco supplente **ADRIA PLM S.P.A.** dal 26.04.2024;
- Sindaco **ULISSE BIOMED S.P.A.** dal 30.04.2024;
- Sindaco supplente **LA VENETA RETI S.R.L.** dal 28.07.2023;
- Revisore legale **BECKER ITALIA S.R.L.** dal 29.05.2023.

Udine, 27 maggio 2024


Valentina De Luca

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

INTERMEDIARIO CHE RILASCI LA COMUNICAZIONE

ABI CAB DENOMINAZIONE

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto Monte Titoli) DENOMINAZIONE

Data della richiesta data di rilascio della comunicazione Data termine efficacia nr. Progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome/Nome o Denominazione: MAXIMILIAN HOLDING LTD

Indirizzo: 5 Broadbent Close, Highgate

Città: N6 5JW Londra, Gran Bretagna

Codice Fiscale: 11629622

Nazionalità: Inglese

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	Denominazione	Quantità
IT0005451213 - azioni ordinarie	ULISSE BIOMED S.P.A.	2.098.719

Natura vincolo

Beneficiario

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

IL DEPOSITARIO (firma)

