

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. ("**Società**") convocata presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano, per il 16 dicembre 2024 alle ore 16.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **17 dicembre 2024, in seconda convocazione, stessi ora e luogo**, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del "*Piano di Stock Grant 2024-2028*" avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato a componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti con responsabilità strategiche e/o i dipendenti e collaboratori del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 66.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 6.600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del "*Piano di Stock Grant 2024-2028*". Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, fino a un importo massimo pari a Euro 136.492,70 (comprensivo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 120.790 nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 1,13 (comprensivo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al Dott. Stefano Lo Priore e da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati da quest'ultimo. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica all'art. 17 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

con la presene Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega)¹
Cognome* _____ Nome* _____ Nato/a
a* _____ il* _____ Residente
in* _____ Via* _____ Codice
Fiscale* _____ Documento di identità valido (da allegare in
copia) _____ n. _____

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * _____ azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)
_____ rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di
rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)² *
_____ con sede legale

¹ Delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") ovvero legale rappresentante della persona giuridica.

² Delegante persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs 58/1998).

in* _____ via* _____ codice
fiscale _____ (allegare copia della documentazione comprovante i poteri di
rappresentanza) di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n.
_____ effettuata dall'intermediario
_____ ABI _____ CAB

delega

il _____ sig./la _____ sig.ra _____ (soggetto delegato)
Cognome* _____ Nome* _____
Nato/a _____ a* _____ il* _____
_____ Residente in* _____
Via* _____
Codice fiscale* _____ Documento di identità valido (da allegare in
copia) _____ n. _____

a intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A.

con facoltà di essere sostituito a sua volta da³

Cognome* _____ Nome* _____
Nato/a _____ a* _____ il* _____
_____ Residente _____ in* _____
Via* _____
Codice fiscale* _____ Documento di identità valido (da
allegare _____ in _____ copia)
_____ n. _____

Luogo e data

Firma del delegante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato in conformità a
specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

Luogo e data

Firma del delegante

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

(*) Informazioni obbligatorie

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata a Ulisse Biomed S.p.A. all'indirizzo per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale in Udine, Via Aquileia 17, 33100, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata ulissebiomed@legalmail.it ferma restando la consegna della stessa in originale ovvero la consegna di una dichiarazione del delegato attestante la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea. Resta fermo che il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: a) procura generale o b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogni qualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.