

Ulisse Biomed S.p.A.
Sede legale in Udine, via Via Cavour n. 20
Capitale sociale: Euro 80.637,50
R.E.A. di Udine n. 290087
Codice Fiscale e Partita IVA n. IT02814430308

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Via Cavour n. 20, Udine, **giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione** e, occorrendo il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**** *** ****

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle autorità competenti in ragione dell'emergenza Covid19 (l'“**Emergenza Sanitaria**”). Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**** *** ****

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 80.637,50, suddiviso in n. 8.063.750 azioni ordinarie (ISIN IT0005451213), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Corporate Governance/Documents Societari*” del sito *internet* della Società (<https://www.ulissebiomed.com/it/>, il “**Sito Internet**”). Ogni azione dà diritto ad un voto.

b) Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “**TUF**”), sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato come disposto dall'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18** (il “**Decreto Legge**”, come da ultimo prorogata per effetto dell'art. 3 del D.L n. 228/2021, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15) **e secondo le modalità indicate *infra***, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione (i.e. entro il 25 aprile 2022)**, una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. il **19 aprile 2022, “Record Date”**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato.

In considerazione dell'Emergenza Sanitaria e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

c) Rappresentante designato dalla Società

In considerazione dell'attuale Emergenza Sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La Società ha designato Infomath Torresi S.r.l. con sede legale in Roma (il “**Rappresentante Designato**”), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che sarà reso disponibile, sul Sito Internet www.ulissebiomed.com nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*".

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica - di un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il **26 aprile 2022** se in prima convocazione, o il **27 aprile 2022** se in seconda convocazione) all'indirizzo di posta certificata infomathtorresi@legalmail.it ovvero via e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it indicando nell'oggetto "**Delega Assemblea Ulisse Biomed S.p.A.**", e/o mediante corriere/ raccomandata A/R al seguente indirizzo: Infomath Torresi S.r.l. - Viale Giuseppe Mazzini n. 6 - 00195 Roma , Rif. "**Delega Assemblea Ulisse Biomed S.p.A.**". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (i.e. entro il **26 aprile 2022** se in prima convocazione, o il **27 aprile 2022** se in seconda convocazione).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe e/o subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega disponibile sul sito internet www.ulissebiomed.com - sezione "*Investor Relations/Assemblee*". La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni inerenti al conferimento della delega agli indirizzi sopra indicati e al numero 06-3218641 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e suoi sviluppi al momento non prevedibili.

d) Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del **quinto giorno di mercato aperto** precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il **21 aprile 2022**). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posto elettronica certificata all'indirizzo ulissebiomed@legalmail.it con espresso riferimento "Assemblea 28 aprile 2022 ordinaria Ulisse – Domande sulle materie all'ordine del giorno". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro **la giornata del 21 aprile 2022 (quinto giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea)** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul Sito Internet nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" **entro il 26 aprile 2022 (due giorni prima dell'Assemblea)**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

e) Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati la presentazione di proposte individuali di deliberazione – seppur con modalità e termini compatibili con l'Emergenza Sanitaria e con l'indefettibile esigenza che tali proposte siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato –, si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 13,00 del 21 aprile 2022** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo ulissebiomed@legalmail.it con espresso riferimento "Assemblea 28 aprile 2022 Ulisse Biomed 2022 – Proposte individuali di deliberazione". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito Internet della Società entro il **21 aprile 2022** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Ai fini di quanto precede, la Società (i) si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno,

la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti; (ii) provvederà, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dei moduli di delega.

f) Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sui punti all'ordine del giorno, nonché della relazione finanziaria annuale – (la “**Documentazione**”) sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul Sito Internet nella Sezione “*Investor Relations/Assemblee*” e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 9 aprile 2022 sul Sito Internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, nei termini di legge e di Statuto.

Lo Statuto è disponibile nella sezione “*Corporate Governance/Documenti Societari*” del Sito Internet.

** *** **

Udine, 9 aprile 2022

Per il consiglio di amministrazione
Il presidente
Saverio Scelzo