

Ulisse Biomed S.p.A.
Sede legale in Udine, via Via Cavour n. 20
Capitale sociale: Euro 80.646,44
R.E.A. di Udine n. 02814430308
Codice Fiscale e Partita IVA n. IT02814430308

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo studio ZNR notai, Via Pietro Metastasio n. 5, Milano, per il 20 dicembre 2023, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, **per il 21 dicembre 2023, in seconda convocazione**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Operazione di reverse take-over ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Ratifica della nomina della Dott.ssa Laura Amadesi nominata per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un importo complessivo pari a Euro 26.200.002,64 – di cui Euro 135.051,56 da imputarsi a capitale ed Euro 26.064.951,08 a sovrapprezzo – con emissione di 13.505.156 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservarsi ai soci di Hyris Limited e da liberarsi mediante conferimento dell’intera partecipazione al capitale sociale di Hyris Limited. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 30 e 35 del vigente testo di statuto sociale a seguito di modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

**** *** ****

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 80.646,44, suddiviso in n. 8.064.644 Azioni ordinarie (ISIN IT0005451213), senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Alla data del presente avviso, la Società non possiede azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83-sexies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire l'11 dicembre 2023 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (in prima convocazione), e pertanto entro il 15 dicembre 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 15 dicembre 2023, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega. Un modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società (www.ulissebiomed.com) nella sezione "*Investor Relations / Assemblee*". La delega può essere notificata alla Società, entro l'inizio dei lavori, per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale in Udine, Via Camillo Benso di Cavour 20, 33100, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata ulissebiomed@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

DOMANDE

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.*, entro l'11 dicembre 2023).

Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ulissebiomed@legalmail.it con espresso riferimento "Domande Assemblea Ulisse Biomed 2023". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata dell'11 dicembre 2023 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul sito *internet* della Società (www.ulissebiomed.com) nella sezione "*Investor Relations / Assemblee*" entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.*, il 18 dicembre 2023). La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea è consultabile sul sito *internet* della Società (www.ulissebiomed.com) nella sezione "*Investor Relations / Assemblee*", nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, ed è contestualmente depositata presso la sede legale della Società.

** *** **

Udine, 5 dicembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Saverio Scelzo