

Ulisse Biomed S.p.A.
Capitale sociale Euro 220.311,44 i. v.
Udine – Via Aquileia, 17 - 33100
Registro delle Imprese di Udine n. 02814430308
Iscritta al R.E.A. di Udine al n. 290087
Codice Fiscale n. 02814430308

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 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**, per discutere e deliberare sul 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.

** *** **

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 220.311,44, suddiviso in n. 22.031.144 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 / Documenti Societari*" del sito internet della Società (www.ulissebiomed.com, il "**Sito Internet**"). Ogni azione dà diritto ad un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 5 dicembre 2024 – la c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea.

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 11 dicembre 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

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 Aquileia 17, 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 E INTEGRAZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO

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 il 5 dicembre 2024).

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 espreso riferimento "*Domande Assemblea Ulisse Biomed 2024*".

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del 5 dicembre 2024 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 12 dicembre 2024). 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, 28 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Stefano Lo Priore

