

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ULISSE BIOMED S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI I PUNTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI ULISSE BIOMED S.P.A. CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2022, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E PER IL 29 APRILE 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 29 aprile in seconda convocazione, alle ore 17.00)

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.

****.***.*****

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. (“**Ulisse**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale di Ulisse Biomed S.p.A. in Via Camillo Benso Conte Di Cavour, 20, Udine, **giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 29 aprile 2022 in seconda convocazione, alle ore 17.00, stesso luogo, per approvare, tra l'altro, il bilancio della Società al 31 dicembre 2021.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società (www.ulissebiomed.com) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio della Società chiude con una perdita pari a euro 603.598.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita pari a euro 603.598”.

* * *

Udine, 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Saverio Scelzo)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 29 aprile 2022 in seconda convocazione, alle ore 17.00)

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. ("Ulisse" o la "Società") vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale di Ulisse Biomed S.p.A. in Via Camillo Benso Conte Di Cavour, 20, Udine, **giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 29 aprile 2022 in seconda convocazione, alle ore 17.00, stesso luogo, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, in approvazione all'Assemblea, presenta un perdita pari a Euro 603.598 che verrà portata a nuovo.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) di portare a nuovo la perdita di Euro 603.598;*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Saverio Scelzo e all'Amministratore Delegato, Dott. Matteo Petti, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie".*

Udine, 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Saverio Scelzo)