

**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 2023, IN PRIMA  
CONVOCAZIONE, E PER IL 2 MAGGIO 2023, 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 2023 alle ore 18.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 2 maggio in seconda convocazione, alle ore 10.00)**

**Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 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 2023 alle ore 18.00**, in prima convocazione, e, occorrendo il **2 maggio 2023** in seconda convocazione, **alle ore 10.00**, stesso luogo, per approvare, tra l'altro, il bilancio della Società al 31 dicembre 2022.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società ([www.ulissebiomed.com](http://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 1.307.745.

**\* \* \***

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 2022,*

***delibera***

*di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita pari a Euro 1.307.745".*

**\* \* \***

Udine, 28 marzo 2023

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 2023 alle ore 18.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 2 maggio 2023 in seconda convocazione, alle ore 10.00)**

**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 2023 alle ore 18.00**, in prima convocazione, e, occorrendo il **2 maggio 2023** in seconda convocazione, **alle ore 10.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

\*\*\*

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 1.307.745;*
- 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 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Saverio Scelzo)