

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL  
GIORNO 28 APRILE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 29 APRILE 2025, IN  
SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Signori *Azionisti*,

il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. (“**Ulisse**” o la “**Società**”) mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2025 presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati in Via Montebello n. 27, Milano alle ore 15:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2025, stessa ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Ordinaria:**

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte Straordinaria:**

- 1. Previa revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea del 20 luglio 2021, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per un periodo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*\*

**Primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.**

***“Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.”***

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocati in Assemblea al fine di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025, nonché di prendere atto del bilancio consolidato del gruppo cui la Società appartiene (il “**Gruppo**”). I fascicoli sono stati messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)) e comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché alla relazione del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

\* \* \*

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 2024,*

***delibera***

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 (nonché la relativa Relazione sulla Gestione), in tutte le sue parti;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all’Amministratore Delegato – 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”.*

**Secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.**

***“Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”***

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio di esercizio di Ulisse Biomed S.p.A. al 31 dicembre 2024, pari ad Euro1.462.927,50. Per maggiori informazioni e commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione presso la sede legale, sul sito internet della Società, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) – sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla vigente normativa.

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***

- *di portare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 1.462.927,50;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato – 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.”*

\* \* \*

**Primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.**

*“**Previa revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea del 20 luglio 2021, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per un periodo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**”*

\*\*\*\*\*

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Ulisse Biomed S.p.A. (“**Ulisse**” o la “**Società**”), in data 28 marzo 2025, ha deliberato di sottoporre alla vostra approvazione la proposta di conferimento di una delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, anche con l’esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile (la “**Delega**”), previa revoca, per la parte non esercitata, della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al consiglio di amministrazione con delibera assembleare del 20 luglio 2021 (la “**Delega Precedente**”).

Al riguardo, si premette che l’art. 7 dello statuto sociale prevede che: “*Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter codice civile, l’assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto*”.

Tramite la Delega si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione:

- 1) ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per l’importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo e comunque con emissione di massime n. 15.000.000 (quindici milioni) nuove azioni, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5 o 8, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d’azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a servizio di piani di incentivazione e per l’offerta in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società; e/o (iv) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall’organo amministrativo nell’ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o ogni altra tipologia di investitori, siano essi già azionisti o meno della Società.

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola *tranche*, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola *tranche*, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), eventualmente anche, tra l'altro, mediante applicazione di uno sconto rispetto all'andamento delle quotazioni di borsa, la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di *warrant*, le tempistiche e le modalità di sottoscrizione e liberazione (che potranno anche includere la compensazione con crediti vantati verso la Società), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e con ogni modalità o strumento previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali *warrant*) sui mercati regolamentati e non regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

La Delega si pone, tra l'altro, nel quadro delle strategie di crescita e rafforzamento patrimoniale della Società. Lo strumento della Delega presenta notevoli vantaggi in termini di: (i) tempistica di esecuzione dell'operazione, giacché, anche alla luce dell'ampiezza dell'orizzonte temporale proposto, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni di ricapitalizzazione, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari; (ii) condizioni economiche dell'offerta, in quanto rimette al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle stesse (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'avvio dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare; (iii) libera determinazione dell'ammontare degli aumenti di capitale, anche in via scindibile, nei limiti dell'importo massimo della Delega; (iv) determinazione delle modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida all'acquisizione di *asset* congeniali al perseguimento delle strategie della Società, sia mediante conferimenti in natura con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile, sia mediante conferimenti in denaro, anche con esclusione del diritto di opzione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che, in caso di esercizio della Delega, il relativo aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione possa consentire alla Società di incrementare ulteriormente il proprio flottante, ampliando la base azionaria a ulteriori investitori italiani ed esteri, istituzionali e/o *retail*, con probabili effetti favorevoli, tra l'altro, per la liquidità delle azioni Ulisse.

Inoltre, si precisa che le nuove azioni emesse in esercizio della Delega saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo), facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto della prassi di mercato e comunque delle peculiarità di ciascuna operazione. Al riguardo, la presente Delega autorizza espressamente il Consiglio di Amministrazione della Società, ove ritenuto necessario o opportuno in ragione delle caratteristiche e modalità di esecuzione di ciascuna operazione di aumento di capitale e/o della natura degli investitori e comunque per il successo e buon esito dell'aumento di capitale, ad eventualmente

applicare uno sconto rispetto all'andamento delle quotazioni di borsa, laddove fosse ritenuto necessario per il buon esito dell'aumento di capitale. La Delega autorizza, quindi, il Consiglio, nel rispetto dei requisiti di legge, ad individuare un prezzo che tenga conto di quanto precede e di ogni altra circostanza rilevante al momento dell'esercizio della Delega e che, peraltro, potrà eventualmente attestarsi anche al di sotto della parità contabile implicita delle azioni di Ulisse al momento dell'esercizio della Delega e/o dell'esecuzione del relativo aumento di capitale.

Ove le azioni di nuova emissione rivenienti dall'esercizio della Delega siano emesse in tutto o in parte con esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma dell'art. 2441 cod. civ., si ricorda che l'art. 2441, comma 6, cod. civ., stabilisce che la congruità del prezzo di emissione sia inoltre confermata in apposita relazione da parte del collegio sindacale.

Contestualmente, si propone di revocare la Delega Precedente, attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 20 luglio 2021, con la quale veniva concessa la facoltà di aumentare il capitale sociale per un massimo di 5 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, da realizzarsi anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 Cod. Civ., e riservato a partner strategici, acquisizioni, operazioni straordinarie e piani di incentivazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato in particolare l'opportunità di ampliare, mediante sostituzione con la nuova Delega, il perimetro della Delega Precedente, in ottica di sempre maggiore flessibilità operativa e ridefinendo peraltro, con l'occasione, l'importo massimo dei possibili aumenti di capitale, anche in relazione alle aggiornate necessità e obiettivi di rafforzamento patrimoniale della Società.

Alla luce di queste considerazioni, si propone pertanto la revoca della Delega Precedente, per la parte non esercitata (ad oggi per un importo pari a circa Euro 2,9 milioni), e l'attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione, sempre ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e nei termini suindicati.

All'approvazione della proposta di revoca della Delega Precedente e di conferimento della Delega, di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, consegue la modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Inoltre, viene ritenuto opportuno – per rendere tra l'altro più agevole la lettura del medesimo articolo – eliminare integralmente l'art. 5.2 dello Statuto sociale per effetto della proposta di revoca della Precedente Delega deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 luglio 2021.

L'illustrazione dettagliata della proposta di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale vengono messi a confronto il testo vigente e il nuovo testo proposto dell'art. 5 dello statuto sociale, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione della proposta (inclusa l'eliminazione dei riferimenti a precedenti aumenti di capitale, i cui termini di sottoscrizione sono ormai spirati e/o che sono stati eseguiti in esercizio della Delega Precedente).

<b><u>Art. 5 - Testo vigente</u></b>	<b><u>Art. 5 - Nuovo testo proposto</u></b>
5.1 Il capitale sociale è di euro duecentoquarantaquattromilaottocentriciannove virgola trentaquattro centesimi (244.819,34) ed è diviso in numero ventiquattromilioniquattrocentoottantunomilanove centotrentaquattro (24.481.934) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.	5.1 Il capitale sociale è di euro duecentoquarantaquattromilaottocentriciannove virgola trentaquattro centesimi (244.819,34) ed è diviso in numero ventiquattromilioniquattrocentoottantunomilanove centotrentaquattro (24.481.934) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.
5.2 L'assemblea degli azionisti in data 20 luglio 2021 ha deliberato:	5.2 L'assemblea degli azionisti in data 20 luglio 2021 ha deliberato:



a) di emettere massimi numero quattromilioniottomiladuecentodiciannove (n. 4.008.219) warrant denominati "Short-Run Warrant Ulisse Biomed s.p.a. 2021", da assegnare gratuitamente - alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su AIM Italia e subordinatamente all'avvio delle negoziazioni medesime - a tutti coloro che sottoscriveranno azioni nell'ambito dell'offerta, per i quali non sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia e che non potranno essere trasferiti a terzi da parte dei rispettivi titolari, e, a servizio di tali warrant, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di euro diecimilioniventimilacinquecentoquarantasette e centesimi cinquanta (euro 10.020.547,50), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero quattromilioniottomiladuecentodiciannove (n. 4.008.219) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, le quali saranno quotate su AIM Italia, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, pari a centesimi trentuno (cent. 31) per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, al giorno 31 gennaio 2022;

b) di emettere massimi numero seimilioni novecentosettantasettemilatrecentoventi nove (n. 6.977.329) warrant denominati "Warrant Ulisse Biomed s.p.a. 2021-2026", che potranno essere esercitati da parte dei rispettivi titolari mediante la sottoscrizione di nuove emittende azioni ordinarie e, a servizio di tali warrant, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di euro diciannovemilionicinquecentotrentaseimilacinquecentodiciannove e centesimi ottanta (euro 19.536.519,80), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero seimilioni novecentosettantasettemilatrecentoventi nove (n. 6.977.329) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e con godimento

~~a) di emettere massimi numero quattromilioniottomiladuecentodiciannove (n. 4.008.219) warrant denominati "Short-Run Warrant Ulisse Biomed s.p.a. 2021", da assegnare gratuitamente - alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su AIM Italia e subordinatamente all'avvio delle negoziazioni medesime - a tutti coloro che sottoscriveranno azioni nell'ambito dell'offerta, per i quali non sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia e che non potranno essere trasferiti a terzi da parte dei rispettivi titolari, e, a servizio di tali warrant, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di euro diecimilioniventimilacinquecentoquarantasette e centesimi cinquanta (euro 10.020.547,50), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero quattromilioniottomiladuecentodiciannove (n. 4.008.219) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, le quali saranno quotate su AIM Italia, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, pari a centesimi trentuno (cent. 31) per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, al giorno 31 gennaio 2022;~~

~~ba) di emettere massimi numero seimilioni novecentosettantasettemilatrecentoventi nove (n. 6.977.329) warrant denominati "Warrant Ulisse Biomed s.p.a. 2021-2026", che potranno essere esercitati da parte dei rispettivi titolari mediante la sottoscrizione di nuove emittende azioni ordinarie e, a servizio di tali warrant, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di euro diciannovemilionicinquecentotrentaseimilacinquecentodiciannove e centesimi ottanta (euro 19.536.519,80), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero seimilioni novecentosettantasettemilatrecentoventi nove (n. 6.977.329) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e con godimento~~

regolare, le quali saranno quotate su AIM Italia, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, pari a centesimi trentuno (cent. 31) per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, quinto comma, del Codice Civile e con termine di sottoscrizione, ex art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, al 31 ottobre 2026;

c) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di predisporre specifici regolamenti nei quali disciplinare compiutamente i meccanismi di assegnazione nonché i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, attribuendo altresì all'organo amministrativo la facoltà di individuare, entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, i soggetti ai quali assegnare i massimi numero trecentoquarantamila (n. 340.000) Market Warrant nell'ambito di una o più delle seguenti categorie: amministratori con deleghe e/o dipendenti che ricoprono il ruolo di figure chiave della società e/o di società da essa controllate;

d) di attribuire - subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su AIM Italia - al Consiglio di Amministrazione delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni, per massimi Euro cinquemilioni (euro 5.000.000), comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, da riservarsi ad uno o più partner strategici, ad acquisizioni o altre operazioni straordinarie nonché a piani di incentivazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 15 dicembre 2023, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, ha deliberato, sotto la condizione sospensiva della stipula dell'atto di conferimento dell'intera partecipazione in Hyris Limited in favore della Società, di aumentare a pagamento ed in via scindibile il capitale sociale, per massimi euro 3.532.823,42

(tremilionicinquecentotrentaduemilaottocentoventitre virgola quarantadue) comprensivi di

regolare, le quali saranno quotate su AIM Italia, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, pari a centesimi trentuno (cent. 31) per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, quinto comma, del Codice Civile e con termine di sottoscrizione, ex art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, al 31 ottobre 2026;

eb) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di predisporre specifici regolamenti nei quali disciplinare compiutamente i meccanismi di assegnazione nonché i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, attribuendo altresì all'organo amministrativo la facoltà di individuare, entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, i soggetti ai quali assegnare i massimi numeri trecentoquarantamila (n. 340.000) Market Warrant nell'ambito di una o più delle seguenti categorie: amministratori con deleghe e/o dipendenti che ricoprono il ruolo di figure chiave della società e/o di società da essa controllate;

~~d) di attribuire - subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su AIM Italia - al Consiglio di Amministrazione delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo di cinque anni, per massimi Euro cinquemilioni (euro 5.000.000), comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, da riservarsi ad uno o più partner strategici, ad acquisizioni o altre operazioni straordinarie nonché a piani di incentivazione.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, in data 15 dicembre 2023, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, ha deliberato, sotto la condizione sospensiva della stipula dell'atto di conferimento dell'intera partecipazione in Hyris Limited in favore della Società, di aumentare a pagamento ed in via scindibile il capitale sociale, per massimi euro 3.532.823,42~~

~~(tremilionicinquecentotrentaduemilaottocentoventitre virgola quarantadue) comprensivi di~~



sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 1.821.043 (unmilioneottocentoventunomilaquarantatre) nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

Detto aumento di capitale è risultato sottoscritto e versato per euro 455.839,86 (quattrocentocinquantacinquemilaottocentotrentanove virgola ottantasei centesimi) mediante emissione di n. 234.969 azioni ordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 25 settembre 2024, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, ha deliberato di aumentare a pagamento ed in via scindibile il capitale sociale, per euro 255.380,00 (duecentocinquantacinquemilatrecentottanta) di cui Euro 2.260,00 (duemiladuecentosessanta) a titolo di valore nominale e la restante parte e titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 226.000 (duecentoventiseimila) nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

Detto aumento di capitale è risultato interamente sottoscritto e versato.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 novembre 2024, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, ha deliberato di aumentare a pagamento ed in via scindibile il capitale sociale, per euro 101.700,00 (centounomilasettecento) di cui Euro 900,00 (novecento) a titolo di valore nominale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 90.000 (novantamila) nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

Detto aumento di capitale è risultato interamente sottoscritto e versato.

In data 17 dicembre 2024, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, il capitale sociale, per massimi Euro 66.000 (sessantaseimila) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 6.600.000 (seimilioneiseicentomila) azioni ordinarie, senza valore nominale espresso e a godimento regolare, a

~~sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 1.821.043 (unmilioneottocentoventunomilaquarantatre) nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso.~~

~~Detto aumento di capitale è risultato sottoscritto e versato per euro 455.839,86 (quattrocentocinquantacinquemilaottocentotrentanove virgola ottantasei centesimi) mediante emissione di n. 234.969 azioni ordinarie.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, in data 25 settembre 2024, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, ha deliberato di aumentare a pagamento ed in via scindibile il capitale sociale, per euro 255.380,00 (duecentocinquantacinquemilatrecentottanta) di cui Euro 2.260,00 (duemiladuecentosessanta) a titolo di valore nominale e la restante parte e titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 226.000 (duecentoventiseimila) nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso.~~

~~Detto aumento di capitale è risultato interamente sottoscritto e versato.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 novembre 2024, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, ha deliberato di aumentare a pagamento ed in via scindibile il capitale sociale, per euro 101.700,00 (centounomilasettecento) di cui Euro 900,00 (novecento) a titolo di valore nominale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 90.000 (novantamila) nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso.~~

~~Detto aumento di capitale è risultato interamente sottoscritto e versato.~~

In data 17 dicembre 2024, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, il capitale sociale, per massimi Euro 66.000 (sessantaseimila) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 6.600.000 (seimilioneiseicentomila) azioni ordinarie, senza valore nominale espresso e a godimento regolare, a

servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2028", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine.

L'assemblea degli Azionisti in data 17 dicembre 2024 ha deliberato di approvare la proposta di aumento a pagamento ed in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, il capitale per euro 136.492,70

(centotrentaseimilaquattrocentonovantadue virgola settanta centesimi) di cui euro 1.207,90 (milleduecentosette virgola novanta centesimi) a titolo di valore nominale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 120.790 (centoventimilasettecentonovanta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

Detto aumento di capitale è risultato interamente sottoscritto e versato.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 dicembre 2024, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, ha deliberato di aumentare a pagamento, in via scindibile e progressiva, il capitale sociale, 1.309.000,00 (unmilionetrecentonovemila) di cui Euro 17.000,00 (diciassettemila) a titolo di valore nominale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 1.700.000 (unmilionesettecentomila) nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

Detto aumento di capitale è risultato interamente sottoscritto e versato.

5.3 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione ("Euronext Growth Milan"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione

servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2028", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine.

~~L'assemblea degli Azionisti in data 17 dicembre 2024 ha deliberato di approvare la proposta di aumento a pagamento ed in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, il capitale per euro 136.492,70~~

~~(centotrentaseimilaquattrocentonovantadue virgola settanta centesimi) di cui euro 1.207,90 (milleduecentosette virgola novanta centesimi) a titolo di valore nominale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 120.790 (centoventimilasettecentonovanta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.~~

~~Detto aumento di capitale è risultato interamente sottoscritto e versato.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 dicembre 2024, in esecuzione della delega conferita al medesimo Consiglio con delibera dell'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, ha deliberato di aumentare a pagamento, in via scindibile e progressiva, il capitale sociale, 1.309.000,00 (unmilionetrecentonovemila) di cui Euro 17.000,00 (diciassettemila) a titolo di valore nominale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 1.700.000 (unmilionesettecentomila) nuove azioni ordinarie senza valore nominale espresso.~~

~~Detto aumento di capitale è risultato interamente sottoscritto e versato.~~

5.3 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione ("Euronext Growth Milan"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione

accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

5.5 Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

5.6 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

5.7 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

5.8 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di azioni a norma dell'art. 2349 comma 1 del codice civile.

accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

5.5 Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

5.6 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

5.7 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

5.8 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di azioni a norma dell'art. 2349 comma 1 del codice civile.

**5.9 L'Assemblea Straordinaria, in data 28 aprile 2025, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di cinque anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e comunque con emissione di massime n. 15.000.000 (quindici milioni) nuove azioni, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-*ter* del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente,**

a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a servizio di piani di incentivazione e per l'offerta in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società; e/o (iv) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o ogni altra tipologia di investitori, siano essi già azionisti o meno della Società. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), eventualmente anche, tra l'altro, mediante applicazione di un sconto rispetto all'andamento delle quotazioni di borsa e/o al di sotto della parità contabile implicita delle azioni di Ulisse, la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le tempistiche e le modalità di sottoscrizione e liberazione (che potranno anche includere la compensazione con crediti vantati verso la Società), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e con ogni modalità o strumento previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati e non regolamentari, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e

	<b>comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.</b>
--	---

La proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto di cui alla presente relazione illustrativa non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente relazione.

\*\*\*

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata*

#### **DELIBERA**

- 1. di revocare, per la parte non eseguita, la delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria del 20 luglio 2021 per un importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni);*
- 2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e comunque con emissione di massime n. 15.000.000 (quindici milioni) nuove azioni, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 e 8, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a servizio di piani di incentivazione e per l'offerta in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società; e/o (iv) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o ogni altra tipologia di investitori, siano essi già azionisti o meno della Società;*

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), eventualmente anche, tra l'altro, mediante applicazione di uno sconto rispetto all'andamento delle quotazioni di borsa e/o al di sotto della parità contabile implicita delle azioni di Ulisse, la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le tempistiche e le modalità di sottoscrizione e liberazione (che potranno anche includere la compensazione con crediti vantati verso la Società), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e con ogni modalità o strumento previsti dalla normativa pro tempore vigente; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati e non regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato;

4. di modificare l'art. 5 dello Statuto che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:

"Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro duecentoquarantaquattromilaottocentodiciannove virgola trentaquattro centesimi (244.819,34) ed è diviso in numero ventiquattromilioniquattrocentoottantunomilanovecentotrentaquattro (24.481.934) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.

5.2 L'assemblea degli azionisti in data 20 luglio 2021 ha deliberato:

a) di emettere massimi numero seimilionevecentosettantasettemilatrecentoventinove (n. 6.977.329) warrant denominati "Warrant Ulisse Biomed s.p.a. 2021-2026", che potranno essere esercitati da parte dei rispettivi titolari mediante la sottoscrizione di nuove emittende azioni ordinarie e, a servizio di tali warrant, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di euro diciannovemilionicinquecentotrentaseimilacinquecentodiciannove e centesimi ottanta (euro 19.536.519,80), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massimo numero seimilionevecentosettantasettemilatrecentoventinove (n. 6.977.329) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, le quali saranno quotate su AIM Italia, al prezzo di emissione che sarà determinato a cura del Consiglio di Amministrazione della società, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, pari a centesimi trentuno (cent. 31) per ciascuna azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, quinto comma, del Codice Civile e con termine di sottoscrizione, ex art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, al 31 ottobre 2026;

b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di predisporre specifici regolamenti nei quali disciplinare compiutamente i meccanismi di assegnazione nonché i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, attribuendo altresì all'organo amministrativo la facoltà di individuare, entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, i soggetti ai quali assegnare i massimi numeri trecentoquarantamila (n. 340.000) Market Warrant nell'ambito di una o più delle seguenti categorie: amministratori con deleghe e/o dipendenti che ricoprono il ruolo di figure chiave della società e/o di società da essa controllate;



*In data 17 dicembre 2024, l'Assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., ha deliberato di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029, il capitale sociale, per massimi Euro 66.000 (sessantaseimila) da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 6.600.000 (seimilioneiseicentomila) azioni ordinarie, senza valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2028", approvato dall'Assemblea ordinaria in pari data, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine.*

*5.3 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione ("Euronext Growth Milan"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").*

*5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.*

*5.5 Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.*

*5.6 Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.*

*5.7 La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.*

*5.8 L'assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di azioni a norma dell'art. 2349 comma 1 del codice civile.*

*5.9 L'Assemblea Straordinaria, in data 28 aprile 2025, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di cinque anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e comunque con emissione di massime 15.000.000 (quindici milioni) nuove azioni, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a servizio di piani di incentivazione e per l'offerta in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società; e/o (iv) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o ogni altra tipologia di investitori, siano essi già azionisti o meno della Società. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità,*

*termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), eventualmente anche, tra l'altro, mediante applicazione di uno sconto rispetto all'andamento delle quotazioni di borsa e/o al di sotto della parità contabile implicita delle azioni di Ulisse, la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le tempistiche e le modalità di sottoscrizione e liberazione (che potranno anche includere la compensazione con crediti vantati verso la Società), nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e con ogni modalità o strumento previsti dalla normativa pro tempore vigente; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati e non regolamentari, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato."*

\*\*\*\*\*

Udine, 12 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Stefano Lo Priore

