

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI ULISSE BIOMED S.P.A. CONVOCATA PER IL 3 GIUGNO 2024 IN
PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 4 GIUGNO 2024, 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 3 giugno 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo il 4 giugno 2024 in seconda convocazione, stessa ora)

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. 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 legale di Ulisse Biomed S.p.A. in Udine, Via Aquileia n. 17, il 3 giugno 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo il 4 giugno 2024 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per approvare, tra l’altro, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed esaminare il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

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 e il bilancio consolidato, 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 perdita pari a Euro 2.472.623.

* * *

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 2023,

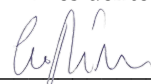
delibera

- *di approvare il Progetto di Bilancio (nonché la relativa Relazione sulla Gestione e la nota integrativa), che registra una perdita di esercizio pari a Euro 2.472.623 e un patrimonio netto pari a Euro 29.674.459;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all’Amministratore Delegato, Nicola Basile – 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, 2 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente


Stefano Lo Priore

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

(convocata per il giorno 3 giugno 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo il 4 giugno 2024
in seconda convocazione, stessa ora)

Destinazione del risultato d'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 legale di Ulisse Biomed S.p.A. in Udine, Via Aquileia n. 17, il 3 giugno 2024 alle ore [•], in prima convocazione, e, occorrendo il [4 giugno 2024] in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato d'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 il risultato d'esercizio negativo di Euro 2.472.623;*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, Nicola Basile – 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, 2 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



Stefano Lo Priore

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

(convocata per il giorno 3 giugno 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo il 4 giugno 2024
in seconda convocazione, stessa ora)

3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Nomina di un Sindaco Effettivo.

3.2. Nomina di un Sindaco Supplente.

.*.*.*.

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 legale della Società, in Udine, Via Aquileia n. 17, il 3 giugno 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo il 4 giugno 2024 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per provvedere, tra l'altro, all'integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 30 dello Statuto.

Si rammenta, innanzitutto, che:

- in data 30 aprile 2024, il Sindaco Effettivo, Dott. Ignazio Pellecchia, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali;
- è subentrato, ai sensi di legge e di statuto, il Sindaco Supplente, Dott.ssa Valentina De Luca, sino alla successiva Assemblea.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, i sindaci effettivi subentranti in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, e, dunque, si rende necessario che l'Assemblea provveda alla nomina di un nuovo Sindaco Effettivo, integrando per l'effetto il Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti in carica per tre anni.

Inoltre, si ricorda che: (i) ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; e (ii) il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria di Ulisse del 12 febbraio 2024 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono presentare i requisiti di professionalità e onorabilità di cui art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e di statuto.

Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, non troverà applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti assunta con le maggioranze di legge

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi invita, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, a procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente eventualmente necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale. I Sindaci così nominati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Le proposte sull'integrazione del Collegio sindacale dovranno essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto; (iii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.


Al fine di consentire ai partecipanti l'Assemblea di conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati con congruo anticipo al fine di poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina dei Sindaci a depositare le relative candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro il termine di presentazione di proposte individuali di deliberazione (ossia il 27 maggio 2024), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione presso la sede legale di quest'ultima, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società.

* * *

Udine, 2 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Stefano Lo Priore