

ULISSE BIOMED S.P.A.

**“SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021”:
RISULTATI DEL PERIODO DI ESERCIZIO**

ai sensi dell'art. 6.3 lettera a) e dell'art. 8, lettera f) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell'8 marzo 2016

Trieste, 17 dicembre 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) (Ticker EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di esercizio dei “*Short – Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021*”, codice ISIN IT0005453771 (di seguito anche, i “**Short-Run Warrant**”), ricompreso tra il 5 dicembre 2021 e il 17 dicembre 2021, termini iniziale e finale compresi (il “**Periodo di Esercizio**”).

Sono stati esercitati n. 563.750 Short-Run Warrant e sono state quindi assegnate, al prezzo di Euro 2,3 per azione, n. 563.750 azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. di nuova emissione (le “**Azioni UBM**”, codice ISIN n. IT0005451213) per un controvalore complessivo di Euro 1.296.625. Le Azioni UBM saranno rese disponibili per la negoziazione, tramite Monte Titoli S.p.A., entro 3 (tre) giorni di Borsa aperta a partire dalla data odierna (i.e. il 22 dicembre 2021) e hanno il medesimo godimento delle azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. in circolazione alla data di emissione e negoziazione su *Euronext Growth Milan*.

La Società comunica, invece, che risultano non esercitati, entro il termine ultimo del Periodo di Esercizio, n. 61.250 Short-Run Warrant, e, pertanto, ai sensi del “*Regolamento degli Short-Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021*” (il “**Regolamento Short-Run Warrant**”), detti Short-Run Warrant sono stati convertiti automaticamente in n. 30.625 “*Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026*”, codice ISIN IT0005453789, negoziabili su Euronext Growth Milan (i “**Warrant**”), nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 Short-Run Warrant non esercitati; conformemente a quanto previsto dal Regolamento Short-Run Warrant, i Warrant saranno assegnati, tramite Monte Tioi S.p.A., entro 7 (sette) giorni di Borsa aperta a partire dalla data odierna (i.e. il 29 dicembre 2021), per un totale di n. 343.125 Warrant in circolazione.

Il nuovo capitale sociale di Ulisse Biomed S.p.A. risulterà pari ad Euro 80.637,50, suddiviso in n. 8.063.750 Azioni UBM, tutte senza indicazione del valore nominale (precedente: n. 7.500.000 azioni). L’attestazione di avvenuta sottoscrizione delle Azioni UBM sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Udine ai sensi dell’art. 2444 c.c. e apposita comunicazione di variazione del capitale sociale verrà effettuata dalla Società. La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione

dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Udine nei termini di legge, unitamente alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione dei Warrant.

Le Azioni UBM hanno diritto, al pari delle altre azioni ordinarie in circolazione, allo stacco della seconda tranche dei Warrant. Secondo quanto previsto dal "*Regolamento Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026*" (il "**Regolamento Warrant**"), la data di stacco della seconda *tranche* dei Warrant dovrà cadere nel mese di gennaio 2022 e sarà tempestivamente comunicata al mercato non appena definita dal Consiglio di Amministrazione della Società; i Warrant saranno assegnati nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 8 azioni ordinarie della Società detenute alla data di stacco.

Codici identificativi

Le **Azioni** sono identificate con il codice ISIN **IT0005451213**.

I **Warrant** sono identificati con il codice ISIN **IT0005453789**.

Gli **Short-Run Warrant** sono identificati con il codice ISIN **IT0005453771**.

Il codice alfanumerico delle Azioni è **UBM**, mentre quello dei Warrant è **WUBM26**.

* * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (includere le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni

Investor Relations
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor,
Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed è una *healthcare biotech company* operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di *intellectual properties* costituito da 8 domande di brevetto internazionali (3 relative a Sagitta, 2 relative a NanoHybrid, 1 relativa a Aptavir e 2 trasversali alle tre piattaforme), due dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

ULISSE BIOMED S.P.A.

**“SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021”:
RESULTS OF THE EXERCISE PERIOD**

pursuant to art. 6.3 letter a) and art. 8, letter f) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016

Trieste, December 17th 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, the “**Company**” or the “**Issuer**”) (Ticker EGM: UBM), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, announces that today terminated the Exercise Period of the “*Short - Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021*”, ISIN code IT0005453771 (the “**Short-Run Warrant**”) between December 5th 2021 and December 17th, ends of the range included (the “**Exercise Period**”).

N. 563.750 Short-Run Warrants have been exercised and, consequently, n. 563.750 Ulisse Biomed S.p.A. newly issued shares (the “**UBM Shares**”, codice ISIN n. IT0005451213) have been assigned, at the price of Euro 2.3 per share, for a total consideration of Euro 1.296.625. The UBM Shares will be delivered for trading, through Monte Titoli S.p.A., within 3 (three) trading days (i.e. December 22nd 2021) and will have the same characteristics of the Ulisse Biomed S.p.A. ordinary shares in circulation at the date of issue and trading start on Euronext Growth Milan.

The Company announces that no. 61.250 Short-Run Warrants haven't been exercised by the end of the Exercise Period and, therefore, pursuant to the “*Short-Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021 Regulation*” (the “**Short-Run Warrant Regulation**”), they have been automatically converted into n. 30.625 “Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026”, ISIN code IT0005453789, negotiable on Euronext Growth Milan (the “**Warrants**”), at the ratio of no. 1 Warrant every n. 2 Short-Run Warrants not exercised; in accordance with the provisions of the Short-Run Warrant Regulation, the Warrants will be assigned, through Monte Titoli S.p.A., within 7 (seven) trading days starting from today, for a total of no. 343.125 Warrants in circulation.

The new share capital of Ulisse Biomed S.p.A. will be equal to Euro 80.637,50, divided into n. 8.063.750 UBM shares, all without par value (previous: n. 7.500.000 shares). The certification of the subscription of the UBM Shares will be filed with the Udine Register of Companies pursuant to art. 2444 of the Italian Civil Code and a specific communication of the change in share capital will be issued by the Company. The Company will issue a press release about the change in the share capital following the filing with the Udine Company Register of the proof of execution of the capital increase within the legal terms, jointly with the press release about the assignment of the Warrants.

The UBM shares, as the other ordinary shares in circulation, have the right to participate in the second tranche of the detachment of the Warrants. According to the provisions of the "Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026 Regulation" (the "**Warrant Regulation**"), the issuing date of the second tranche of the Warrants must fall in January 2022 and will be promptly communicated to the market as soon as defined by the Company's Board of Directors; the Warrants will be assigned at the ratio of no. 1 Warrant for every n. 8 ordinary shares of the Company held on the issuing date.

Identification Codes

Shares are identified by the code ISIN **IT0005451213**.

Warrant are identified by the code ISIN **IT0005453789**.

Short-Run Warrant are identified by the code ISIN **IT0005453771**.

Shares code is **UBM**, and Warrant Alphanumeric Code is **WUBM26**.

* * *

This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 1, paragraph 1, lett. t), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A.

For further information

Investor Relations
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor,
Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Further details at
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed is a healthcare biotech company operating in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to develop innovative solutions in these fields. The company has three proprietary technology platforms capable of generating innovative and competitive products: Sagitta (molecular diagnostics), NanoHybrid (theranostics and diagnostics) and Aptavir (therapeutics). UBM owns a portfolio of intellectual properties made of 8 international patent applications that cover the three technology platforms (3 related to Sagitta, 2 related to NanoHybrid, 1 related to Aptavir and 2 transversal to the three platforms), two of them are granted in Italy and in Europe.