

ULISSE BIOMED S.P.A.

**CHIUSURA ANTICIPATA DEL BOOK
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA PREVISTO IL 6 AGOSTO 2021**

Trieste, 26 luglio 2021

Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto, con riferimento all'offerta di azioni a servizio della quotazione su AIM Italia (l'"**Offerta**"), di aver **ricevuto ordini per un controvalore superiore al controvalore massimo complessivo della stessa**.

Alla luce dell'**ottimo andamento delle attività di book-building**, la Società ha deciso, d'intesa con il *Global Coordinator*, di avvalersi della facoltà di **chiudere l'Offerta il 28 luglio 2021 alle ore 17.00 (CET)** e, pertanto, in via anticipata rispetto al termine inizialmente fissato per il 30 luglio 2021.

Bruna Marini, consigliere delegato e socio fondatore, ha dichiarato: "*la chiusura anticipata del book-building costituisce un positivo riscontro della comunità finanziaria che ha apprezzato il posizionamento distintivo di Ulisse Biomed, le competenze del management ed il piano di sviluppo futuro della società*".

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società su AIM Italia è previsto per il giorno **6 agosto 2021**.

La Società darà tempestiva comunicazione di ogni sviluppo in merito al procedimento di ammissione a quotazione delle azioni e dei *warrant* su AIM Italia.

BPER Banca agisce in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist*.

Audirevi agisce come società di revisione, **Dentons** in qualità di consulente legale e **BDO** ha svolto la *due diligence* finanziaria. **Starclx Studio Legale** assiste la Società nella valutazione della *corporate governance*.

* * *

L'Offerta è rivolta a "investitori qualificati", come definiti dall'art. 100 del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34- ter del Regolamento Emittenti e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, lett. e del Regolamento (UE) 2017/1129, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale l'offerta non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché al pubblico indistinto in Italia con modalità tali,

per quantità dell'offerta, da rientrare nei casi di esenzione di cui agli articoli 3 del Regolamento (UE) 2017/1129, 100 del TUF e 34-ter, paragrafo 01, del Regolamento Emittenti, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

* * * * *

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

Nomad, Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it

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.
EARLY BOOK CLOSING
TRADING OPENING ON AUGUST 6TH 2021

Trieste, 26 July 2021

Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o the "**Company**"), Italian healthcare biotech company active in the diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, announces, in relation to the share offer for its listing on AIM Italia (the "**Offer**"), that it **has received orders for a value higher than the maximum total value of the Offer.**

Considering the **excellent performance of book-building activities**, the Company has decided, in agreement with the Global Coordinator, to make use of its possibility to **close the Offer on 28th July 2021 at 5.00 pm (CET)** and, thereby, earlier than the scheduled deadline of July 30th, 2021.

Bruna Marini, executive director and founding shareholder, declared: *"the early book closing constitutes a positive reaction from the financial community which appreciated the distinctive positioning of Ulisse Biomed, the skills of the management team and the company's future development plan."*

The start of trading of the Company's ordinary shares and warrants on AIM Italia is scheduled for **August 6th, 2021.**

The Company will promptly communicate any developments regarding the procedure for admission to listing of shares and warrants on AIM Italia.

BPER Banca acts as Nominated Adviser, Global Coordinator and Specialist. **Audirevi** acts as auditing firm, **Dentons** as legal advisor and **BDO** has carried out financial due diligence. **Starclx Studio Legale** assists the Company in corporate governance evaluation.

* * *

The Offer is aimed at "qualified investors", as defined by art. 100 of the TUF and the combined provisions of articles 34-ter of the Issuers' Regulation and 35, paragraph 1, letter d) of the Intermediaries Regulation, as well as to other subjects in the European Economic Area (EEA), excluding Italy, who are "qualified investors" Pursuant to article 2, lett. and of Regulation (EU) 2017/1129, with the exclusion of institutional investors from Australia, Canada, Japan and the United States and any other foreign country in which the offer is not possible without authorization from the competent authorities, as well as to the public indistinct in Italy in such a way, by quantity of the offer, as to fall within the cases of exemption referred to in articles 3 of Regulation (EU) 2017/1129, 100 of the TUF and 34-ter, paragraph 01, of the Issuers' Regulation, with consequent exclusion from publication of a prospectus.

* * * * *

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

Nomad, Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it

Further details at
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed is a healthcare biotech company operating in the 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.