

ULISSE BIOMED S.P.A.

ULISSE BIOMED DEBUTTA SU AIM ITALIA

ESEGUITO L'AUMENTO DI CAPITALE

PREZZO DI CHIUSURA DELLE AZIONI A EURO 3,22 (+61,05%)

WARRANT A EURO 0,8 (+900%)

Trieste, 6 agosto 2021

Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che, in data odierna, sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") e dei "**WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026**" (i "**Warrant**") su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le Azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a **Euro 3,22**, registrando una **performance del 61,05% rispetto al prezzo di Offerta** (come di seguito definita), pari a Euro 2,00 per Azione.

Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 500.000 Azioni.

Matteo Petti, Amministratore Delegato della Società ha dichiarato: *"la quotazione ci permetterà di finanziare il nostro sviluppo e di portare al mercato i nuovi prodotti basati sulle nostre piattaforme tecnologiche proprietarie, incrementando al contempo la nostra visibilità e standing, utili per proseguire il nostro percorso di crescita indipendente. Continueremo a concentrare i nostri sforzi al fine di rendere la medicina personalizzata una realtà alla portata di tutti sfruttando le innumerevoli potenzialità offerte dall'impiego del DNA, per il bene della società e nell'interesse dei nostri azionisti. Ci presentiamo al mercato con una struttura da public company sperando di ripagare con i risultati la fiducia che ci è stata concessa"*.

Contestualmente all'inizio delle negoziazioni è stata data esecuzione all'aumento di capitale a servizio dell'offerta nell'ambito della quotazione (l'"**Offerta**"), per complessivi Euro 4,5 milioni, mentre il controvalore complessivo della raccolta, in ipotesi di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, anch'essa in aumento di capitale, sarà pari a complessivi Euro 5 milioni.

Il capitale della Società post Offerta è composto da complessive n. 7.250.000 Azioni prive di indicazione del valore nominale. L'azionariato è composto come indicato nella seguente tabella:

Azionisti	Numero di Azioni post Offerta	% del capitale con diritto di voto
Copernico Innovazione S.r.l.	847.597	11,69%
Rudy Ippodrino	422.700	5,83%
Bruna Marini	281.798	3,89%
Altri 1.112 azionisti vincolati da lock -up	3.390.691	46,77%
Mercato	2.307.214	31,82%
Totale	7.250.000	100,00%

Calendario finanziario 2021

Di seguito il calendario finanziario per l'esercizio 2021:

Data	Evento
28 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione <i>La riunione del Consiglio di Amministrazione è chiamata ad approvare la relazione finanziaria semestrale della Società al 30 giugno 2021</i>
17 novembre 2021 - 30 novembre 2021	Periodo rilevante ai fini della determinazione del prezzo di esercizio dei Warrant Short-run.
5 dicembre 2021 (incluso) - 17 dicembre 2021 (incluso)	Periodo di esercizio dei Warrant Short-run

Consulenti dell'operazione

BPER Banca agisce in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator, Specialist e Corporate Broker*, **Audirevi** in qualità di società di revisione e **Dentons Europe Studio Legale Tributario** in qualità di consulente legale.

BDO ha svolto la *due diligence* finanziaria e **Starclx Studio Legale** assiste la Società nella valutazione della *corporate governance*.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations.

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**.

* * *

L'Offerta è stata 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.

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
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.

* * * * *

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 (incluse 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.

ULISSE BIOMED S.P.A.

ULISSE BIOMED LISTS ON AIM ITALIA

CAPITAL INCREASE ACHIEVED

SHARES CLOSING PRICE AT EURO 3.22 (+61.05%)

WARRANT AT EURO 0.8 (+900%)

Trieste, August 4th, 2021

Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o the "**Company**"), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, announces that trading of the ordinary shares (the "**Shares**") and of the "*WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026*" (the "**Warrants**") on AIM Italia, multilateral trading system organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., started today.

The Shares closed the session at the price of **Euro 3.22**, recording a **performance of 61.05% compared to the Offer price** (as defined below), equal to Euro 2.00 per Share.

A total of n. 500,000 Shares were exchanged on the market during the first trading day.

Matte Petti, CEO of the Company, declared: "*the listing will allow us to finance our development plan and to deliver to the market the new products based on our proprietary technological platforms by increasing, at the same time, our visibility and standing, useful tools for continuing our independent growth path. We will continue to focus our efforts on making personalized medicine a reality for everyone by leveraging the limitless potential of the use of DNA, for the good of the society and in the interest of our shareholders. We present ourselves to the market with a public company structure with the hope to repay with results the trust that we gained from the market*".

Concurrently with the start of trading, the capital increase related to the offer functional to the listing has been executed (the "**Offer**"), for a total amount of Euro 4.5 million, while the total amount of the placement, in the case of full exercise of the greenshoe option, by capital increase, will be equal to Euro 5 million.

The share capital of the Company post Offer consists of a total of n. 7,250,000 Shares with no par value. The shareholder structure is composed as indicated in the following table:

Shareholders	Number of Shares post Offer	% of the voting share capital
Copernico Innovazione S.r.l.	847.597	11,69%
Rudy Ippodrino	422.700	5,83%
Bruna Marini	281.798	3,89%
Other 1.112 shareholders subject to lock-up	3.390.691	46,77%
Market	2.307.214	31,82%
Total	7.250.000	100,00%

Financial calendar 2021

Herein the financial calendar for the fiscal year 2021:

Date	Event
September 28th, 2021	Board of Directors <i>The Board of Directors is aimed to approve the interim financial report of the Company at June 30th, 2021</i>
November 17th, 2021 - November 30th, 2021	Relevant period for the calculation of the strike price of the Warrants Short-run.
December 5 th , 2021 (included) - December 17 th , 2021 (included)	Exercise period of the Warrants Short-run

Consultants of the deal

BPER Banca acts as Nominated Adviser, Global Coordinator, Specialist and Corporate Broker, **Audirevi** as auditing firm and **Dentons Europe Studio Legale Tributario** as financial advisor.

BDO carried out the financial *due diligence*. **Starclx Studio Legale** assists the Company over corporate governance.

For further information, please refer to the admission document available on the Company's website at www.ulissebiomed.com, Section Investor Relations.

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**.

* * *

The Offer has been addressed to "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.

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 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.

* * * * *

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.