

ULISSE BIOMED S.P.A.

**ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE GREENSHOE
(IN AUMENTO DI CAPITALE)**

Trieste, 1 settembre 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, BPER Banca S.p.A. ("**BPER**"), nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione *greenshoe* (l'"**Opzione Greenshoe**") concessa da Ulisse Biomed S.p.A. **per complessive n. 250.000 azioni ordinarie UBM** (le "**Azioni**"), sottoscrivendo e liberando integralmente la porzione di **aumento di capitale** a servizio della stessa.

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari a Euro 2,00 per Azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle Azioni, per un **controvalore complessivo pari ad Euro 500.000**. Il regolamento delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe avverrà in data 3 settembre 2021.

Con riferimento alla facoltà di BPER di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni – a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia (6 agosto 2021) e fino alla data odierna – si comunica, anche per conto di BPER e sulla base delle informazioni ricevute da quest'ultima, che, durante il suddetto periodo, non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione.

A seguito dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe, risultano pertanto collocate, al prezzo di Euro 2,00 per Azione, complessive n. 2.500.000 Azioni di nuova emissione di Ulisse Biomed S.p.A., come segue:

- (i) n. 2.250.000 Azioni di nuova emissione in data 6 agosto 2021; e
- (ii) n. 250.000 Azioni (pari a circa l'11% delle Azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'Opzione Greenshoe.

Il controvalore complessivo della raccolta ammonta dunque a Euro 5 milioni ed il flottante della Società è attualmente pari a circa il 34,10% del capitale sociale - considerando, in particolare, flottante le partecipazioni detenute da tutti gli azionisti non vincolati da accordi di lock-up.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per maggiori informazioni in merito all'Opzione Greenshoe 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**.

* * *

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
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.

**FULL EXERCISE OF THE GREENSHOE OPTION
(BY CAPITAL INCREASE)**

Trieste, September 1st, 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, today, BPER Banca S.p.A. ("**BPER**"), in its role as Global Coordinator, has fully exercised the greenshoe option (the "**Greenshoe Option**") granted by Ulisse Biomed S.p.A. **for a total of no. 250,000 UBM ordinary shares** (the "**Shares**"), by subscribing and fully freeing up the portion of the underlying **capital increase**.

The subscription price of the Shares object of the Greenshoe Option is Euro 2.00 per Share, equal to the price set for the placement of the Shares of Ulisse Biomed S.p.A., for a **total amount of Euro 500,000**. The settlement of the shares object of the Greenshoe Option will take place on September 3rd, 2021.

With reference to BPER's right to carry out stabilization activities on Ulisse Biomed S.p.A. shares - starting from the date of trading opening of the Shares on AIM Italia (6 August 2021) and up to today - we inform, also on behalf of BPER and according to the information received from the latter, that, during the aforementioned period, no stabilization activity has been carried out.

After the exercise of the Greenshoe Option, a total of n. 2,500,000 newly issued shares of Ulisse Biomed S.p.A. has been placed, at a price of Euro 2.00 per Share, as follows:

- (i) no. 2,250,000 newly issued shares on August 6st, 2021; and
- (ii) no. 250,000 shares (approximately 11% of the shares object of the offer) as a result of the Greenshoe Option exercise.

The overall amount of the equity raised is Euro 5 million and the Company's free float is currently approximately 34.10% of the share capital – considering as free float all the participations held by shareholders not bound by lock-up agreements.

The Company will publish the press release having as object the variation of the share capital pursuant to the laws and regulations in force..

For further information about the Greenshoe Option, 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**.

* * *

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 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.