

ULISSE BIOMED S.P.A.

**APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO DEI
“WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”:** DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2022

ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti dell'Euronext Growth Milan

Trieste, 30 settembre 2022 - Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che dal 1° ottobre 2022 si aprirà il secondo periodo di esercizio dei “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026” codice ISIN IT0005453789 (i “**Warrant**”).

I portatori dei Warrant potranno richiederne l'esercizio a decorrere dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, termini iniziale e finale compresi (il “**Secondo Periodo di Esercizio**”), entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta del Secondo Periodo di Esercizio.

Le richieste dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. I portatori dei Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie UBM di nuova emissione, prive del valore nominale, ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan (le “**Azioni di Compendio**”) nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant presentato per l'esercizio. Il Prezzo di Esercizio dei Warrant per il Secondo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 2,80 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta.

Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate su Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant richiedenti la conversione.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Secondo Periodo di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il Giorno di Borsa Aperta successivo al termine dell'ultimo giorno del Secondo Periodo di Esercizio.

Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta del Secondo Periodo di Esercizio, gli stessi perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio, fermo restando il Termine di Decadenza.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito *internet* della Società, www.ulissebiomed.com, Sezione *Investor Relations*, Scheda Warrant.

Il presente comunicato stampa è consultabile *online* www.emarketstorage.com e sul sito *internet* dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione *Investor Relations*, Scheda Comunicati Stampa.

Codici identificativi

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

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

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 (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.

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 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

ULISSE BIOMED S.P.A.

**START OF THE SECOND EXERCISE PERIOD OF THE
“WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”:
FROM OCTOBER 1ST TO 31ST, 2022**

Pursuant to art. 17 of the Euronext Growth Milan Issuers' Rulebook

Trieste, September 30th, 2022 - Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, the “**Company**” or the “**Issuer**”), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics, announces that the second exercise period of the “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”, ISIN code IT0005453789 (the “**Warrants**”), will start on October 1st, 2022.

The Warrants holders may request the exercise from October 1st, 2022, until October 31st, 2022, limits included (the “**Second Exercise Period**”), by the last trading day of the Second Exercise Period.

Conversion requests shall be submitted to the intermediary adhering to Monte Titoli S.p.A. where the Warrants are deposited. The Warrants holders will be able to subscribe newly issued UBM ordinary shares, without par value, admitted to trading on Euronext Growth Milan (the “**Conversion Shares**”) in the ratio of no. 1 (one) Conversion Share for every n. 1 (one) Warrant converted. With reference to the Second Exercise Period, The Exercise Price of the Warrants for the Second Exercise Period is equal to Euro 2.80 for each Conversion Share subscribed.

The Conversion Shares will have the same dividend entitlement and the same rights of the Shares traded on Euronext Growth Milan or on any other market where the Shares will be traded on the issuing date of the Conversion Shares.

The Exercise Price must be paid in full upon submission of the exercise request, without commissions and expenses for the Warrant holders who requested the conversion.

The Conversion Shares subscribed by the Warrants holders during the Second Exercise Period will be available for trading, through Monte Titoli S.p.A., on the Second trading day following the end of the Second Exercise Period.

If the Warrants holders will not request to subscribe the Conversion Shares by the last trading day of the Second Exercise Period, they will lose their conversion right, without prejudice to the right to exercise the Warrants in the future Exercise Periods, within the Final Term.

For more information, please refer to the Warrant Regulations available on the UBM website, www.ulissebiomed.com, Investor Relations Section, Warrant page.



PRESS RELEASE



This press release is available online at www.emarketstorage.com and on the Issuer's website, www.ulissebiomed.com, Investor Relations Section, Press Releases page.

Identification Codes

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

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

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 9 international patent applications that cover the three technology platforms (4 related to Sagitta, 4 related to NanoHybrid, 1 related to Aptavir), 4 of them are granted in Italy and in Europe.