

ULISSE BIOMED S.P.A.
**ESERCIZIO DEI “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”:
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

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, 1 dicembre 2023

Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o la “**Società**”), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito dell’assegnazione di n. 15 azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. di nuova emissione (le “**Azioni UBM**”, codice ISIN n. IT0005451213) conseguente all’esercizio di n. 15 Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026, codice ISIN IT0005453789 (i “**Warrant**”), nel corso del quarto periodo di esercizio ricompreso tra il 1° ottobre 2023 e il 31 ottobre 2023, in ragione di nr. 1 (una) Azione UBM ogni nr. 1 (un) Warrant presentato per l’esercizio, per un controvalore complessivo di Euro 42 (si rimanda al comunicato stampa del 31 ottobre 2023).

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata ai sensi dell’art. 2444, comma 1, Codice Civile, presso il competente Registro delle Imprese di Udine.

	Capitale sociale attuale sottoscritto e versato			Capitale sociale precedente sottoscritto e versato		
	Euro	n. azioni	Val. nominale unitario	Euro	n. azioni	Val. nominale unitario
Totale	80.646,44	8.064.644	Prive di valore nominale	80.646,29	8.064.629	Prive di valore nominale
Di cui azioni ordinarie godimento regolare	80.646,44	8.064.644	Prive di valore nominale	80.646,29	8.064.629	Prive di valore nominale

Il numero di Warrant esercitati e residui in circolazione è il seguente:

	n. titoli esercitati	n. titoli residui in circolazione
Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026	15	1.349.783

Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie aggiornate sulla base delle informazioni a disposizione della Società e per effetto delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant.

Azionista	n. azioni ordinarie	%
Copernico Innovazione S.r.l.	847.597	10,5%
Rudy Ippodrino	338.160	4,2%
Bruna Marini	225.438	2,8%
Matteo Petti	140.900	1,7%
Mercato	6.512.549	80,8%
Totale	8.064.644	100,00%

* Si intendono gli investitori rientranti e non nella definizione di "flottante" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan.

Il presente comunicato annulla e sostituisce il comunicato diffuso in data 30 novembre 2023.

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 (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 Mike Bongiorno 13, 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.

**EXERCISE OF THE “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”:
NOTICE OF CHANGE IN SHARE CAPITAL**

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

Trieste, November 30th, 2023

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, notifies the new composition of the share capital issuing of n. 15 Ulisse Biomed S.p.A. newly issued ordinary shares (the “UBM Shares”, ISIN code n. IT0005451213) in consequence of the exercise of n. 15 Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026, ISIN code IT0005453789 (the “Warrants”) during the fourth exercise period between October 1st 2023 and October 31st 2023, at the ratio of no. 1 (one) UBM Share every n. 1 (one) Warrant exercised, for a total consideration of Euro 42 (for further information see the press releases dated October 31st 2023).

Herein the new composition of the share capital (entirely subscribed and paid-in) following the filing with the Udine Company Register of the certification of capital change pursuant to art. 2444, c.1, Italian civil code.

	Share capital at present date fully subscribed and paid-in			Previous share capital fully subscribed and paid-in		
	Euro	n. shares	Nominal value per unit	Euro	n. shares	Nominal value per unit
Total	80.646,44	8.064.644	No-par value	80.646,29	8.064.629	No-par value
Of which ordinary shares normal voting rights	80.646,44	8.064.644	No-par value	80.646,29	8.064.629	No-par value

The numbers of Warrants exercised and in circulation are the followings:

	n. of exercised securities	n. of securities in circulation
Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026	15	1.349.783

The shareholders of UBM, according to the information available to the Company, following the subscription of the capital arising from the exercise of the Warrants are as follows:

Shareholder	n. ordinary shares	%
Copernico Innovazione S.r.l.	847.597	10,5%
Rudy Ippodrino	338.160	4,2%
Bruna Marini	225.438	2,8%
Matteo Petti	140.900	1,7%
Market *	6.512.549	80,8%
Total	8.064.644	100,00%

* It means investors included or not in the definition of "free float" pursuant to Euronext Growth Milan market Rules.

This press release cancels and replaces the press release issued on 30 November 2023.

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 Mike Bongiorno 13, 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.