

ULISSE BIOMED S.P.A.**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LA RELAZIONE FINANZIARIA
CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2023**

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, 2 maggio 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o la “**Società**” e, insieme alle sue controllate il “**Gruppo UBM**”) (Ticker EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 2 maggio 2024, ha esaminato ed approvato il **progetto di bilancio d'esercizio e la relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023**, redatti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili OIC.

Con riferimento all'esercizio 2023, la Società, pur non avendo superato i requisiti previsti dall'art 25 del Dlgs n. 127/1991, ha redatto su base volontaria, in applicazione dell'art. 18 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il primo bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 comprende il bilancio di Ulisse Biomed S.p.A. e quelli delle società controllate, consolidate secondo il metodo di consolidamento integrale, conseguenti all'acquisizione da parte di UBM dell'intera partecipazione nel capitale sociale di Hyris Ltd avvenuta nel mese di dicembre 2023. Si segnala che il consolidamento è effettivo dal giorno 27 dicembre 2023.

ANALISI DEI RISULTATI ANNUALI 2023

I ricavi consolidati al 31 dicembre 2023 sono stati pari a € 66.208 e sono totalmente riconducibili ai **ricavi delle vendite** di prodotti di UBM, realizzati interamente in Italia e relativi alla divisione di diagnostica molecolare. Tali ricavi passano da € 138.437 del 2022 a € 66.208 del 2023, registrando una contrazione di € 72.229 interamente dovuta alla riduzione delle royalties del business con il Gruppo Menarini.

Il **valore della produzione** al 31 dicembre 2023, a livello consolidato, risulta pari a € 263.153 ed è totalmente riconducibile al valore della produzione registrato da UBM. Tale dato mostra una diminuzione di € 260.624 rispetto all'esercizio 2022 (-49.8% Y/Y): tale variazione è determinata dalla contrazione dei ricavi operativi delle vendite e dal decremento degli altri ricavi e proventi per € 198.874 per effetto dei

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



mancati contributi contabilizzati sui progetti POR FESR, parzialmente bilanciata dalla variazione in aumento delle rimanenze di prodotti finiti per € 10.479.

Sul fronte dei costi, rispetto al precedente esercizio si osservano, con riferimento a UBM a) consumi stabili di materie prime con un decremento pari a € 1.793 (-0,6% Y/Y); b) un incremento dei costi per godimento beni di terzi di € 13.548 (+13,7% Y/Y) dovuto all'aumento degli oneri accessori degli immobili in locazione; c) un incremento dei costi del personale pari a € 167.628 (+50,7% Y/Y) per le nuove assunzioni perfezionate da UBM nel corso dell'anno per rendere l'organico idoneo a realizzare le pianificate attività di ricerca e sviluppo e a mantenere le necessarie certificazioni; d) un incremento dei costi per servizi pari a € 594.320 (+84,2% Y/Y) connessi al perfezionamento dell'operazione straordinaria di reverse take-over conclusasi a dicembre 2023; e) un incremento degli oneri di gestione dovuto per la maggior parte ad oneri tributari esteri legati all'acquisizione della partecipazione in Hyris Ltd pari a € 121.385.

L'**EBITDA** consolidato realizzato nel 2023 è risultato negativo per € 2.142.180 ed è riconducibile all'EBITDA conseguito da UBM; il calo rispetto al 2022 è ascrivibile all'incremento dei costi operativi sopra dettagliato ed alla forte contrazione del valore della produzione.

L'esercizio 2023 si chiude con una **perdita** di gruppo di € 4.796.847 e risente, oltre a quanto sopra esposto in relazione all'EBITDA, dell'incremento degli ammortamenti annui che passano da € 319.639 del 2022 a € 2.654.340 del 2023 per effetto dell'integrazione con Hyris che ha comportato la rilevazione contabile dell'ammortamento dell'avviamento per l'intero anno 2023.

L'**attivo immobilizzato** consolidato, al netto dei fondi ammortamento, è pari a € 24.813.036 in quanto recepisce l'avviamento derivante dal consolidamento di Hyris e delle sue controllate.

Il **capitale circolante netto** consolidato è pari a € 471.498 di cui circa € 673.492 è relativo ad Hyris e alle sue controllate. Al netto del consolidamento di Hyris Ltd, il capitale circolante netto riporta una contrazione del 136,2% rispetto al 31 dicembre 2022 principalmente imputabile al decremento dei crediti per € 78.468 a cui si contrappongono l'incremento delle rimanenze di € 73.305, determinato dalla crescita delle rimanenze di materie prime e semilavorati, l'incremento dei risconti attivi legate alla corresponsione di borse di studio di competenza di esercizi successivi di € 111.599, l'incremento dei debiti verso fornitori per € 866.110 prevalentemente legati ai costi sostenuti per l'operazione di integrazione e l'incremento delle passività consolidate per € 9.766 dovuto agli accantonamenti di periodo per TFR.

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



Il **patrimonio netto** consolidato al 31 dicembre 2023 è pari a € 27.350.236, e risente prevalentemente dell'incremento del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo per complessivi € 26,2 milioni conseguente al conferimento di Hyris e delle sue controllate oltre che dall'effetto congiunto dei risultati di esercizio e portati a nuovo.

La **posizione finanziaria netta** del Gruppo UBM al 31 dicembre 2023 risulta positiva (cassa netta) per € 2.297.714. Tale dato comprende la posizione finanziaria netta negativa della neo acquisita Hyris Ltd e delle sue controllate pari a € 12.117; nel corso dell'esercizio 2023, UBM ha registrato una contrazione delle disponibilità liquide rispetto al 31 dicembre 2022, per effetto delle uscite di periodo concentrate nell'ultima parte dell'anno per il completamento dell'operazione di reverse take-over.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Nell'esercizio 2023, la Società ha (i) realizzato intense attività di sviluppo afferenti la divisione di biologia molecolare atte a dotare la Società di un congruo *assay* menu funzionale, tra l'altro, alla commercializzazione dei prodotti sviluppati mediante distributori o *partner* licenziatari; (ii) proseguito l'attività di ricerca sui progetti in essere; (iii) sviluppato nuove iniziative a livello prototipale orientate alla creazione di nuovi prodotti; (iv) validato in primis i test HPV Selfy e in seguito l'intera gamma disponibile *assay* menu sulla piattaforma Hyris sostenuto costi per ricerca e sviluppo per poter accedere al relativo credito d'imposta.

FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO 2023

Durante l'esercizio 2023 la Società, in relazione alla divisione di diagnostica molecolare, ha realizzato una serie di azioni volte alla commercializzazione dei propri prodotti, in particolare:

- (i) è stato sottoscritto, nel febbraio 2023, un accordo di distribuzione mondiale, avente durata pari a due anni, per i prodotti della gamma HPV Selfy con ELITechGroup S.p.A., che prevede la promozione e commercializzazione dei prodotti su base esclusiva ai clienti che utilizzano le piattaforme realizzate da ELITechGroup S.p.A. e su base non esclusiva ai clienti utilizzatori di piattaforme aperte. In esecuzione del contratto, dopo una serie di sessioni dimostrative dei prodotti della gamma HPV Selfy presso i clienti del distributore si è dato avvio alla distribuzione nell'ultimo trimestre 2023;
- (ii) è stato sottoscritto, a fine marzo 2023, un accordo di distribuzione per i territori di Grecia e Cipro, avente durata pari a due anni, per i prodotti della gamma

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



- HPV Selfy con AENORASIS S.A., società farmaceutica greca e principale distributore di dispositivi medici in Grecia, specializzato nel campo della salute della donna e della diagnostica per la prevenzione del cervicocarcinoma. A partire dal dicembre 2023 è stata avviata la commercializzazione dei prodotti presso i clienti nell'area di competenza;
- (iii) è stata completata, nel giugno 2023, la validazione, avviata nel marzo 2023, di tre prodotti della gamma HPV Selfy sul Sistema bCUBE di HYRIS Ltd, funzionale alla distribuzione congiunta della strumentazione e dei reagenti della Società. Il sistema HYRIS bCUBE real-time PCR è una soluzione miniaturizzata completamente integrata per l'amplificazione degli acidi nucleici, il rilevamento e l'analisi dei dati, che combina un moderno termociclatore di proprietà, con piastre da 16 o 36 pozzetti, e un software proprietario completo di analisi dei dati;
 - (iv) nell'agosto 2023 è stata avviata la validazione dei test costitutivi l'assay menu della Società sul sistema bCUBE di HYRIS Ltd, funzionale alla distribuzione di detti reagenti in abbinamento alla citata strumentazione in modo da poter offrire ai potenziali clienti una soluzione diagnostica integrata in grado di coprire applicazioni cliniche chiave con il fine di agevolare la vendita dei prodotti della Società. A seguito del positivo esito della fase di validazione analitica, nel dicembre 2023, è stata avviata l'estensione della validazione clinica esterna su campioni biologici dei nuovi kit diagnostici costitutivi l'assay menu della Società in abbinamento con il Sistema bCUBE di HYRIS Ltd per procedere, nel 2024, alla distribuzione congiunta della strumentazione e dei reagenti della Società.

La collaborazione commerciale avviata con Hyris LTD nel primo trimestre 2023 ha condotto, nel maggio 2023, alla sottoscrizione di una lettera d'intenti volta a valutare le prospettive di una integrazione della Società con il Gruppo Hyris. In data 4 dicembre 2023, la Società ha sottoscritto un accordo quadro vincolante avente a oggetto l'acquisizione, da parte di UBM, dell'intera partecipazione nel capitale sociale di HYRIS Ltd mediante il conferimento delle quote rappresentative il 100% del capitale di Hyris in UBM a liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento di UBM, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai soci di Hyris, dell'importo di € 26,2 milioni. L'operazione, qualificata quale "reverse take-over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM, è stata approvata dai soci in assemblea in data 21 dicembre 2023. In pari data il Presidente della Società, Saverio Scelzo, ha rassegnato le proprie dimissioni e il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione degli accordi sottoscritti, ha cooptato Stefano Lo Priore quale nuovo Presidente. In data 29 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla verifica prescritta dall'art. 2343-quater, comma 1, c.c., rilevando, all'esito di tale verifica, che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti che incidono sul valore di

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



Hyris e sulla valutazione dell'esperto di cui alla relazione di stima rilasciata dall'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. In pari data, sulla base degli impegni assunti in seno all'accordo quadro sottoscritto in data 4 dicembre, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio sindacale della Società hanno rassegnato le proprie dimissioni ed il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea ordinaria per la nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della Società per il 12 febbraio 2024.

HYRIS Ltd è una società hi-tech di diritto inglese a capo dell'omonimo gruppo operante nei settori biotech e cloud computing; il gruppo HYRIS ha realizzato una piattaforma tecnologica integrata, composta da software, hardware e reagenti proprietari, che, incorporando algoritmi proprietari, permette di eseguire in maniera intuitiva test molecolari basati su tecnologia real-time PCR su campioni biologici.

L'operazione ha l'obiettivo di creare un nuovo gruppo integrato operante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni PCR e dei software interpretativi di HYRIS, dall'altro.

L'integrazione UBM-HYRIS si basa su una forte complementarità delle rispettive tecnologie, che, unite, permettono di definire un portafoglio di competenze distintive funzionali ad un posizionamento competitivo differenziante.

Anche alla luce dell'operazione sopra descritta, in data 29 settembre 2023, è stato risolto, sulla base di un mutuo accordo tra le parti, il contratto di know-how transfer e licenza, sottoscritto il 26 giugno 2020 ed emendato il 10 maggio 2021, con A. Menarini Diagnostics S.r.l. avente ad oggetto la licenza globale, sino al 2040, della famiglia di brevetti costitutivi la piattaforma tecnologica SAGITTA per lo sviluppo, produzione e distribuzione di kit dedicati alla diagnosi del virus Sars-CoV-2 e di virus collegati alle patologie respiratorie.

Sono proseguite, nel corso del 2023, le attività di ricerca e sviluppo afferenti alle tre piattaforme tecnologiche. In particolare, in relazione a:

- Sagitta, si sono proseguite le attività di ottimizzazione dei kit costitutivi l'assay menu della Società;
- NanoHybrid, si è evoluta la tecnologia e, in data 26 settembre 2023, quale esito delle attività di ricerca condotte nel 2023, è stata depositata la domanda di brevetto internazionale dal titolo "METHOD FOR HIGHLY SENSITIVE ANALYTES

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

DETECTION” (numero domanda PCT/IT2023/000030) avente ad oggetto la tecnologia denominata “NanoAmp”, una evoluzione della tecnologia proprietaria “NanopHybrid”. “NanoAmp” è una metodica innovativa per il rilevamento e la quantificazione single-step, con elevata sensibilità, di analiti, in particolare di natura proteica, basata sulla combinazione di un incremento della concentrazione locale e dell’amplificazione PCR;

- Aptavir, si è proseguita la sperimentazione su linee cellulari in vitro finalizzata ad ampliare la base di dati per poter procedere con uno studio ex vivo.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2023

Con riferimento al punto 22-quater dell'articolo 2427 del Codice Civile, si riepilogano nel seguito i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio 2023 che possono influire sulla situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società:

- in data 12 febbraio 2024 si è tenuta l’assemblea dei soci in sede ordinaria che ha: a) fissato in 5 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione; b) nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nelle persone di: Stefano Lo Priore, Nicola Basile, Bruna Marini, Carlo Giuseppe Montenovesi e Cristina Sbaizero (quest’ultima quale Amministratore indipendente); e c) nominato Stefano Lo Priore quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- in data 31 marzo 2024 sono scaduti i termini per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in data 15 dicembre 2023, in esercizio parziale della delega conferita ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria del 20 luglio 2021; l’aumento di capitale si è concluso con la sottoscrizione e liberazione di 234.969 nuove azioni ordinarie UBM, per un controvalore complessivo di Euro 455.839,86;
- in data 4 marzo 2024 la società ha siglato un importante accordo di partnership con Generon della durata di 5 anni rinnovabili di altri 5, per l’utilizzo di alcune soluzioni proprietarie della controllata Hyris secondo il modello a subscription. Generon è un’azienda di biotecnologie attiva in Italia nello sviluppo, produzione e commercializzazione di strumentazioni e reagenti per il controllo qualità dei prodotti agroalimentari;
- in data 18 marzo 2024 la società per il tramite della controllata Hyris ha siglato un accordo di distribuzione non esclusivo con Mediline d.o.o. azienda primaria operante nell’area balcanica nella fornitura prodotti nel campo

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



delle attrezzature medicali e farmaceutiche da laboratorio per il settore sanitario, veterinario e alimentare che consentirà alla società di presidiare mercati ad oggi non ancora raggiunti e potenzialmente scalabili anche con prodotti medicali.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo la perdita di esercizio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nell'esercizio 2023 si è assistito ad una riduzione delle spinte inflazionistiche rispetto all'anno precedente, grazie alle politiche monetarie restrittive adottate dalle principali banche centrali. Questa tendenza dovrebbe continuare anche nel 2024, consentendo un graduale abbassamento dei tassi di interesse. Tuttavia, l'instabilità geopolitica internazionale ed un'inflazione ancora elevata, hanno esercitato una forte pressione sulla crescita globale. Questi fattori rendono l'andamento macroeconomico del 2024 particolarmente incerto.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, si segnala che il Gruppo UBM opererà sostanzialmente su due linee di business sfruttando le tecnologie proprietarie nei reagenti, nel software e nell'hardware.

Grazie all'estensione della validazione dei prodotti sviluppati da Ulisse Biomed in abbinamento alla piattaforma proprietaria Hyris, ci si prefigge di portare sul mercato alcuni nuovi prodotti che potranno ampliare la gamma dell'offerta commerciale e contribuendo ad irrobustire la spinta alle vendite necessaria per stabilizzare la gestione nella seconda metà dell'anno, oltre che ad allargare il target dei clienti in modo importante. Nell'anno 2024 il management lavorerà alla riorganizzazione dei processi e della struttura al fine di rendere l'integrazione industriale sostenibile per gli anni a venire.

Gli Amministratori hanno, pertanto, redatto il presente bilancio d'esercizio non ravvisando rischi in merito al presupposto della continuità aziendale, per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, attesi i prevedibili sviluppi industriali e data la consistenza finanziaria e patrimoniale a disposizione della Società.

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Ulisse sarà sottoposto alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà in modalità remota, in prima convocazione, il 3 giugno 2024 alle ore 10.30 e, in seconda convocazione, il 4 giugno 2024 ore 10.30.

Ci si attende che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale da parte della Società di Revisione né l'attività di verifica da parte del Collegio Sindacale. Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 sarà disponibile nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della società.

La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e modalità previste dalla legge e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sul sito *internet* dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione *Investor Relations*, scheda Dati Finanziari, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

DEFINIZIONE DI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 6- BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Al fine di ottemperare alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Regolamento Emittenti EGM**") di cui all'Avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 43747 del 17 novembre 2023, entrate in vigore il 4 dicembre 2023 con particolare riferimento alle disposizioni contenute dall'art. 6-bis, relative alla nomina dell'amministratore indipendente, considerata l'eliminazione dell'onere previsto in capo all'Euronext Growth Advisor di valutazione dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente di tutte le società già ammesse sul mercato EGM, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data odierna, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti da tenere in considerazione al fine di svolgere tale valutazione annuale, che saranno validi sino alla scadenza del mandato in essere (la "Politica"). La Politica è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ulissebiomed.com alla Sezione "Corporate Governance".

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



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.

* * *

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) è redatto a soli fini informativi e 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. Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti.

Per maggiori informazioni

Investor Relations
Nicola Basile
Tel. +39 040 3757540
mailto: n.basile@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 S.p.A. è a capo di un gruppo healthcare biotech attivo nello sviluppo di soluzioni innovative nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica. Attraverso la controllata Hyris Limited, il gruppo opera nel settore del cloud computing in ambito biotech. UBM ed Hyris costituiscono un gruppo integrato operante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni e dei software interpretativi di Hyris, dall'altro. UBM 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. Attraverso Hyris, UBM dispone di Hyris System, piattaforma per la diagnostica molecolare composta da hardware (HYRIS bCUBE) e cloud software (HYRIS bAPP) proprietari.

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	12/31/2023
ATTIVO	
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) costi di impianto e di ampliamento	403.483
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	61.6.223
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	162.274
5) avviamento	20.918.011
6) immobilizzazioni in corso e acconti	261.308
7) altre	70.342
Totale immobilizzazioni immateriali	22.431.641
II - Immobilizzazioni materiali	
2) impianti e macchinari	2.264.651
3) attrezzature industriali e commerciali	97.758
4) altri beni	12.865
Totale immobilizzazioni materiali	2.375.274
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni	-
2) crediti	6.121
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.121
Totale immobilizzazioni (B)	24.813.036
C) Attivo circolante	
I - Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	198.827
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2.969
4) prodotti finiti e merci	1.783.529
Totale rimanenze	1.985.325
II - Crediti	
1) verso clienti	529.514
5-bis) crediti tributari	1.406.161
5-quater) verso altri	369.868
Totale crediti	2.305.543
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	2.787.733
3) denaro e valori in cassa	121
Totale disponibilità liquide	2.787.854
Totale attivo circolante (C)	7.078.722
D) Ratei e risconti	155.568
Totale Attivo	32.047.326
PASSIVO	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	215.698
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	37.284.293
III - Riserve di rivalutazione	669.768
IV - Altre riserve	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(6.033.770)
IV - Riserva legale	11.092
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(4.796.846)
Totale patrimonio netto	27.350.236
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	232.012
D) Debiti	
4) debiti verso banche	490.140
5) debiti verso altri finanziatori	6.639
7) debiti verso fornitori	1.953.448
1.2) debiti tributari	392.362
1.3) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	30.154
1.4) altri debiti	549.656
Totale debiti	3.422.399
E) Ratei e risconti	1.042.679
Totale Passivo	32.047.326

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	12/31/2023
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.208
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.754
5) altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	143.351
altri	51.840
Totale altri ricavi e proventi	195.191
Totale valore della produzione	263.153
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(388.562)
7) per servizi	(1.300.009)
8) per godimento di beni di terzi	(112.415)
9) per il personale	
a) salari e stipendi	(384.491)
b) oneri sociali	(90.763)
c) trattamento di fine rapporto	(14.554)
e) altri costi	(7.488)
Totale costi per il personale	(497.296)
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(2.611.617)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(42.723)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(2.654.340)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	71.551
14) oneri diversi di gestione	(178.602)
Totale costi della produzione	(5.059.673)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(4.796.520)
C) Proventi e oneri finanziari	
16) altri proventi finanziari	
da altri	191
Totale altri proventi finanziari	191
17) interessi e altri oneri finanziari	
da altri	(139)
utili e (perdite) su cambi	(378)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(517)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(326)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(4.796.847)
20) imposte sul reddito d'esercizio	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(4.796.847)

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	12/31/2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto	
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(4.796.899)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.668.894
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(2.128.004)
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(251.540)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	303.499
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.542.000
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(111.408)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi	(707.615)
Altre variazioni del capitale circolante netto	450.607
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.225.543
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(902.461)
Altre rettifiche	
Totale altre rettifiche	(4.927)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(907.388)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	(31.930)
(Disinvestimenti)	1.00
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	(66.634)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(98.464)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	42
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.005.810)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	3.793.664
Disponibilità liquide a fine esercizio	2.787.854

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

STATO PATRIMONIALE ULISSE BIOMED S.P.A.

	12/31/2023	12/31/2022
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	397.778	591.553
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	61.622,3	679.060
6) immobilizzazioni in corso e acconti	261.308	222.619
Totale immobilizzazioni immateriali	1.275.309	1.493.232
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	97.758	97.616
4) altri beni	12.865	14.392
Totale immobilizzazioni materiali	110.623	112.008
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	26.200.003	-
2) crediti	6.121	6.121
Totale immobilizzazioni finanziarie	26.206.124	6.121
Totale immobilizzazioni (B)	27.592.056	1.611.361
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	198.827	127.276
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2.969	1.372
4) prodotti finiti e merci	896	739
Totale rimanenze	202.692	129.387
II - Crediti		
1) verso clienti	76.230	126.030
5-bis) crediti tributari	882.851	903.741
5-quater) verso altri	1.692	9.470
Totale crediti	960.773	1.039.241
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.309.710	3.793.544
3) denaro e valori in cassa	121	120
Totale disponibilità liquide	2.309.831	3.793.664
Totale attivo circolante (C)	3.473.296	4.962.292
D) Ratei e risconti	111.697	98
Totale Attivo	31.177.049	6.573.751
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	215.698	80.646
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	37.284.293	11.219.300
III - Riserve di rivalutazione	669.768	669.768
IV - Altre riserve	1	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(6.033.770)	(4.726.025)
IV - Riserva legale	11.092	11.092,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(2.472.623)	(1.307.745)
Totale patrimonio netto	29.674.459	5.947.037
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	25.434	15.668
D) Debiti		
5) debiti verso altri finanziatori	6.639	7.409
7) debiti verso fornitori	872.011	185.031
12) debiti tributari	165.134	29.119
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	30.154	23.523
14) altri debiti	76.878	68.009
Totale debiti	1.150.816	313.091
E) Ratei e risconti	326.340	297.955,00
Totale Passivo	31.177.049	6.573.751

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

CONTO ECONOMICO ULISSE BIOMED S.P.A.

	12/31/2023	12/31/2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.208	138.437
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	1.754	(8.725)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	143.351	386.823
altri	51.840	7.242
Totale altri ricavi e proventi	195.191	394.065
Totale valore della produzione	263.153	523.777
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(388.562)	(368.386)
7) per servizi	(1.300.009)	(705.689)
8) per godimento di beni di terzi	(112.415)	(98.867)
9) per il personale		
a) salari e stipendi	(384.491)	(250.323)
b) oneri sociali	(90.763)	(66.845)
c) trattamento di fine rapporto	(14.554)	(12.800)
e) altri costi	(7.488)	-
Totale costi per il personale	(497.296)	(329.968)
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(287.394)	(277.491)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(42.723)	(42.148)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(330.117)	(319.639)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	71.551	49.582
14) oneri diversi di gestione	(178.602)	(57.217)
Totale costi della produzione	(2.735.450)	(1.830.184)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(2.472.297)	(1.306.407)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
da altri	191	48
Totale altri proventi finanziari	191	48
17) interessi e altri oneri finanziari		
da altri	(139)	(164)
utili e (perdite) su cambi	(378)	(1.222)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(517)	(1.386)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(326)	(1.338)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(2.472.623)	(1.307.745)
20) imposte sul reddito d'esercizio	-	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(2.472.623)	(1.307.745)

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

RENDICONTO FINANZIARIO ULISSE BIOMED S.P.A.

	12/31/2023	12/31/2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(2.472.675)	(1.307.629)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	344.671	165.833
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(2.128.004)	(1.141.796)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(73.305)	(40.857)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	49.800	101.928
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	674.634	2.296
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(111.408)	6.548
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi	28.385	62.098
Altre variazioni del capitale circolante netto	179.414	40.123
Totale variazioni del capitale circolante netto	747.520	172.136
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.380.484)	(969.660)
Altre rettifiche		
Totale altre rettifiche	(4.927)	(800)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.385.411)	(970.460)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(31.930)	(78.310)
(Disinvestimenti)	100	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(66.634)	(149.609)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(98.464)	(227.919)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	42	2.461
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.483.833)	(1.195.918)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	3.793.664	4.989.582
Disponibilità liquide a fine esercizio	2.309.831	3.793.664

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL