

**ULISSE BIOMED S.P.A.****APERTURA DEL QUINTO PERIODO DI ESERCIZIO DEI
“WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”****SOSPENSIONE PERIODO DI ESERCIZIO**

Trieste, 31 maggio 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o la “**Società**”) (*Ticker* EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, facendo seguito al comunicato del 2 maggio 2024 in cui il Consiglio di Amministrazione, inter alia, ha deliberato la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per il giorno 3 giugno 2024 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 giugno in seconda convocazione, comunica che il quinto periodo di esercizio dei “*WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026*” codice ISIN IT0005453789 (i “**Warrant**”) è sospeso dal 1° giugno 2024 fino al 3 giugno 2024 (compreso) o fino al 4 giugno 2024 (compreso), in caso l’Assemblea degli Azionisti si tenga in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 3.9 del regolamento dei Warrant.

Si precisa che il quinto periodo di esercizio dei Warrant decorrerà regolarmente a partire dal giorno successivo l’Assemblea degli Azionisti, ovvero dal 4 giugno 2024 (o dal 5 giugno 2024 in caso l’assemblea si tenga in seconda convocazione) e fino al 30 giugno 2024.

I portatori dei Warrant, quindi, potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 4 giugno 2024 (o dal 5 giugno 2024 in caso l’assemblea si tenga in seconda convocazione) e fino al 30 giugno 2024, termini iniziale e finale compresi (il “**Quinto Periodo di Esercizio**”), e comunque entro l’ultimo Giorno di Borsa Aperta del Quinto 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 Quinto Periodo di Esercizio è pari ad Euro 2,78 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.

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



Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Quinto 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 Quinto Periodo di Esercizio.

Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta del Quinto 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.

* * *

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 (includendo 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 72626363

Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

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



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