

ULISSE BIOMED S.P.A.**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE**

Trieste, 27 dicembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**" o, insieme alle sue controllate, il "**Gruppo**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 20 luglio 2021, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di Euro 1.309.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 1.700.000 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,77 per azione di nuova emissione (il "**Prezzo di Emissione**"), di cui Euro 0,01 da imputare a capitale, ed Euro 0,76 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 30 dicembre 2024 (il "**Aumento di Capitale**").

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in quanto da riservarsi a un investitore istituzionale che si pone quale partner strategico del Gruppo (il "**Partner Strategico**"). In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'ingresso nella compagine sociale del Partner Strategico contribuisca a supportare la Società nel raggiungimento dei suoi obiettivi di lungo periodo.

Infatti, facendo seguito con quanto già comunicato l'11 dicembre 2024, per cui "il management ritiene parte integrante della strategia di crescita del Gruppo la raccolta di nuovi capitali", i proventi dell'Aumento di Capitale saranno utilizzati dalla Società per accelerare i piani di sviluppo del Gruppo previsti dalle *guidance* 2025-2028. In particolare, gli apporti dell'Aumento di Capitale saranno principalmente utilizzati per specifici investimenti ai fini dell'implementazione delle attività di ricerca e sviluppo.

Da ultimo, si evidenzia che l'Aumento di Capitale si inserisce nel continuo perseguimento del rafforzamento economico-finanziario della Società, nell'ambito del quale si inseriscono le operazioni di aumento di capitale sociale che sono state perfezionate nel corso del 2024.

Ai fini della definizione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercitare la delega attribuita e in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, ha tenuto conto:

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



- del valore patrimoniale delle azioni quali risultante alla data del 31 dicembre 2023, che risulta essere pari ad Euro 1,38 per azione;
- della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dall'azione UBM, ponderati per i volumi, negli ultimi 3 mesi, che risulta essere pari ad Euro 0,95;
- della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dall'azione UBM, ponderati per i volumi, negli ultimi 6 mesi, che risulta essere pari ad Euro 0,97;
- del prezzo ufficiale dell'azione al 23 dicembre 2024, che risulta essere pari ad Euro 0,80.

Il Collegio sindacale ha espresso, ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, il proprio parere favorevole sulla congruità del Prezzo di Emissione a servizio dell'Aumento di Capitale, messo a disposizione sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com.

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su EGM, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2444 c.c. sarà depositata presso il competente Registro delle imprese nei termini di legge.

Il Partner Strategico ha assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Pertanto, tali impegni sono volti a coprire l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Si segnala che essendo l'Aumento di Capitale rivolto unicamente ad un investitore qualificato come definito all'art. 2, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (il "**Regolamento Prospetto**"), Ulisse è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento Prospetto.

Le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale (i) saranno emesse con il medesimo ISIN IT0005451213 di quelle già in circolazione; (ii) saranno fungibili con quelle già ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; e (iii) avranno le medesime caratteristiche di quelle già quotate; per l'effetto, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non è richiesta la pubblicazione di un ulteriore documento di ammissione.

"L'ingresso di un partner strategico nel nostro capitale rappresenta un importante riconoscimento per il Gruppo UBM" dichiara Stefano Lo Priore, Presidente di UBM. "Le risorse raccolte accelereranno i nostri piani di sviluppo, in linea con quanto pubblicato nella *guidance 2025-2028*", aggiunge Lo Priore.

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 2024 è stato un anno di cambiamento e inversione di tendenza rispetto al passato” spiega Nicola Basile, CEO di UBM. “Come dimostrato dai dati preliminari di chiusura attesi per questo esercizio, abbiamo lavorato duramente per il rafforzamento economico-finanziario, sia attraverso un processo di ristrutturazione e presidio dei costi, sia attraverso un percorso di crescita dei fatturati. L’investimento del Partner Strategico aiuterà ulteriormente in questa direzione, supportando le attività di ricerca e sviluppo e l’evoluzione delle nostre soluzioni tecnologiche”, conclude Basile.

Per ulteriori informazioni sull’operazione nonché sulle ragioni di esclusione del diritto di opzione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, messa a disposizione sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com.

Per gli aspetti legali dell’operazione, la Società è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal Managing Partner Carlo Riganti e composto dal Senior Associate Giacomo Schiavoni.

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

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 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) 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
Gabriele Salaris
Tel. +39 040 3757540
mailto: g.salaris@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor
BPER Banca S.p.A
Via Mike Bongiorno 13, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72626363

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