

ULISSE BIOMED S.P.A.

**PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO E DELLA
DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA**

**RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI A BORSA ITALIANA DA PARTE DI UBM E
DELL'EURONEXT GROWTH ADVISOR**

Trieste, 5 dicembre 2023 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 4 dicembre 2023, Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) (Ticker EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di UBM in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet di Ulisse Biomed S.p.A. (www.ulissebiomed.com), sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione “Azioni/Documenti”, il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e relativo all’operazione di *reverse take-over* avente ad oggetto il conferimento dell’intera partecipazione nel capitale sociale di Hyris Limited in UBM (il “**Reverse Take-Over**”).

Inoltre, con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di UBM convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 20 dicembre 2023, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 21 dicembre 2023, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di UBM in Udine, Via Camillo Benso Conte di Cavour, n. 20, sul sito internet di Ulisse Biomed S.p.A. (www.ulissebiomed.com), sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione “Azioni/Documenti”:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e 6, del codice civile sul primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti unitamente alle altre relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti;
- la relazione di valutazione emessa in data 4 dicembre 2023 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2343-ter, comma 2, lett. b) e 2440 del codice civile da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di esperto indipendente, avente a oggetto Hyris Limited e riferita alla data del 30 giugno 2023;
- il parere del Collegio Sindacale emesso in data 5 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del codice civile, in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle azioni in relazione all’aumento di capitale in natura a servizio dell’operazione di Reverse Take-Over;

- il modello di delega utilizzabile per l'Assemblea degli azionisti;
- gli schemi di bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Hyris, unitamente alla relazione di revisione contabile limitata della società di revisione Berger & Berger S.r.l. emessa in data 20 novembre 2023;
- gli schemi di relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023 del Gruppo Hyris, unitamente alla relazione di revisione contabile limitata della società di revisione Berger & Berger S.r.l. emessa in data 20 novembre 2023;
- i prospetti consolidati relativi allo stato patrimoniale e al conto economico pro-forma del gruppo risultante dall'operazione di Reverse Take-Over per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione di revisione contabile limitata della società di revisione Audirevi S.p.A. emessa in data 4 dicembre 2023;
- i prospetti consolidati relativi allo stato patrimoniale e al conto economico pro-forma del gruppo risultante dall'operazione di Reverse Take-Over per il semestre chiuso al 30 giugno 2023, unitamente alla relazione di revisione contabile limitata della società di revisione Audirevi S.p.A. emessa in data 4 dicembre 2023.

Si segnala inoltre che UBM, in qualità di Emittente, e BPER Banca S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, hanno rilasciato le attestazioni richieste, rispettivamente, dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (Scheda 7, Parte I e Parte II) e dal Regolamento Euronext Growth Advisor (Scheda 4, Parte I e Parte II).

* * *

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.