

ULISSE BIOMED S.P.A.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA PARZIALMENTE LA DELEGA
PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE PER UN CONTROVALORE
COMPLESSIVO DI MASSIMI EURO 3.532.823,42 E FISSA I TERMINI E LE
CONDIZIONI**

Trieste, 15 dicembre 2023 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 4 dicembre 2023 in relazione all’operazione di acquisizione, da parte di Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o la “**Società**”), dell’intera partecipazione nel capitale sociale di Hyris Limited (“**Hyris**” e l’“**Acquisizione**”) mediante il conferimento delle quote rappresentative il 100% del capitale di Hyris in UBM (rispettivamente, il “**Conferimento**” e la “**Partecipazione Hyris**”) a liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento di UBM, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai soci di Hyris (l’“**Aumento di Capitale in Natura**”), si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha esercitato parzialmente la delega allo stesso attribuita, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, dall’Assemblea straordinaria del 20 luglio 2021, deliberando di aumentare il capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, e fissando le condizioni definitive dell’aumento (l’“**Aumento di Capitale in Opzione**”) nonché il calendario dell’offerta in opzione delle nuove azioni (l’“**Offerta in Opzione**”).

In esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione saranno emesse massime 1.821.043 azioni ordinarie UBM di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie UBM già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto di 7 Nuove Azioni ogni 31 azioni UBM possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,94 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,01 a capitale sociale e quanto a Euro 1,93 a sovrapprezzo. Il controvalore dell’Offerta in Opzione sarà pertanto pari a massimi Euro 3.532.823,42. I Diritti di Opzione (come *infra* definiti) ammontano a 8.064.619 e avranno codice ISIN IT0005576183. Si segnala che, ai fini della quadratura dell’operazione, un azionista ha comunicato di rinunciare ai propri diritti di opzione con riferimento a n. 25 azioni UBM.

Come già comunicato, l’Aumento di Capitale in Opzione si inserisce nel contesto dell’operazione di Acquisizione e ha l’obiettivo di consentire agli Azionisti della Società di limitare l’effetto diluitivo inevitabilmente conseguente all’Aumento 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

Capitale in Natura, usufruendo delle medesime condizioni riconosciute ai soci di Hyris in quanto le Nuove Azioni saranno offerte, prima dell'efficacia dell'Aumento di Capitale in Natura al medesimo prezzo unitario convenzionalmente pattuito per l'Aumento di Capitale in Natura (i.e., Euro 1,94 per azione ordinaria UBM).

Si ricorda, infatti, che è previsto che la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Natura sia efficace dal 28 dicembre 2023 (ossia dopo la data di stacco dei Diritti di Opzione), ove la relativa delibera sia iscritta presso il Registro delle Imprese in epoca precedente a tale momento, oppure – in caso di mancata iscrizione della delibera entro quel momento – dal giorno in cui la delibera stessa verrà iscritta presso il Registro delle Imprese. Pertanto, le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Natura non avranno il Diritto di Opzione per l'esercizio dell'Aumento di Capitale in Opzione.

L'avvio dell'Offerta in Opzione è subordinato alla stipula dell'atto di Conferimento. È previsto che il Conferimento venga effettuato subito dopo l'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 dicembre 2023, in prima convocazione, e per il 21 dicembre 2023, in seconda convocazione. La Società provvederà a dare comunicazione dell'avveramento o meno della predetta condizione sospensiva mediante comunicato stampa che verrà pubblicato senza indugio e comunque entro la fine della giornata del 21 dicembre 2023.

Con riferimento al calendario dell'Offerta in Opzione, subordinatamente alla stipula dell'atto di Conferimento, è previsto che:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “**Diritti di Opzione**”) siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 27 dicembre 2023 al 22 gennaio 2024 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Opzione**”); e
- i Diritti di Opzione siano negoziabili sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Growth Milan**”), dal 27 dicembre 2023 al 16 gennaio 2024 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Negoziazione**”).

L'Offerta in Opzione sarà depositata, subordinatamente alla stipula dell'atto di Conferimento, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e pubblicata sul sito internet della Società (www.ulissebiomed.com), nella sezione “Investor relations”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione “Azioni/Documenti”.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata i quali saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A.

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

(denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, “**Monte Titoli**”) entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nei tempi che l’intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Sul sito internet della Società (www.ulissebiomed.com), nella sezione “Investor relations” sarà inoltre reso disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un fac-simile di modulo di sottoscrizione.

Le adesioni all’Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvi i casi previsti dalla legge.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso l’intermediario autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del Periodo di Negoziazione e il termine del Periodo di Opzione, gli Azionisti della Società decadranno dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare i Diritti di Opzione rimasti non venduti e/o inoptati a tali rispettive date, senza che venga loro riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti sull’Euronext Growth Milan, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile (i “**Diritti Non Esercitati**”). Le date delle sedute di Borsa in cui saranno offerti i Diritti Non Esercitati verranno comunicate tramite specifico comunicato stampa.

Le Nuove Azioni, al momento dell’emissione, avranno godimento pari alle azioni ordinarie UBM in circolazione. Si prevede che le Nuove Azioni siano ammesse alle negoziazioni, in via automatica, sull’Euronext Growth Milan dalla data di emissione, essendo interamente fungibili con le azioni ordinarie esistenti della Società.

In ragione dell’ammontare massimo di Euro 3.532.823,42, l’Aumento di Capitale in Opzione rientra in uno dei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto

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

di offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34-ter, comma 01, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Si segnala che non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.

Il KID relativo ai Diritti di Opzione sarà pubblicato sul sito internet della Società (www.ulissebiomed.com), nella sezione "Investor relations".

* * *

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

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 (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
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

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 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.

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