

Ulisse Biomed S.p.A.

Capitale sociale Euro 247.595,87 i.v.
Via Aquileia, 17 - 33100 - Udine (UD)
Codice Fiscale e P.IVA n. 02814430308

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati in Milano, Via Montebello n. 27, per il 1° dicembre 2025, alle ore 16:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **2 dicembre 2025, in seconda convocazione, stessa ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di variazione della denominazione sociale da “Ulisse Biomed S.p.A.” a “Helyx Industries S.p.A.” e conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 247.595,87, suddiviso in n. 24.759.587 azioni ordinarie (ISIN IT0005451213), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall’art. 5 dello Statuto sociale della Società (di seguito lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Corporate Governance/Documenti Societari*” del sito internet della Società (www.ulissebiomed.com). Ogni azione dà diritto ad un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e dell’articolo 83-*sexies* del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del relativo diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “**Comunicazione**”), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (ovvero il 20 novembre 2025 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell’Assemblea.

La Comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 26 novembre 2025).

Resta ferma la legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società ai fini della legittimazione alla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell’intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest’ultimo non sono imputabili alla Società.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega. Un modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (www.ulissebiomed.com) nella sezione “Investor Relations / Assembly”. La delega può essere notificata alla Società, entro l’inizio dei lavori, per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale in Udine, Via Aquileia 17, 33100, ovvero mediante posta elettronica all’indirizzo di posta certificata ulissebiomed@legalmail.it. L’eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ovvero il 20 novembre 2025 - *record date*).

Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall’intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ulissebiomed@legalmail.it con espresso riferimento “*Domande Assemblea Ulisse Biomed 2025*”.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del 20 novembre 2025 e che risulteranno pertinenti alle materie all’ordine del giorno sarà data risposta sul sito *internet* della Società (www.ulissebiomed.com) nella sezione “Investor Relations / Assembly” entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (*i.e.* il 29 novembre 2025). La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o i loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz’ora di anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione assembleare.

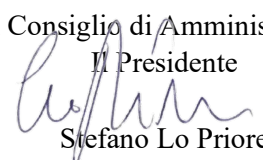
DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all’Assemblea è consultabile sul sito internet della Società (www.ulissebiomed.com) nella sezione “Investor Relations / Assembly”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni / Documenti, ed è contestualmente depositata presso la sede legale della Società.

Udine, 14 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Stefano Lo Priore

ULISSE BIOMED SPA

Via Aquileia 17

33100 Udine

ulissebiomed@legalmail.it

CF/P.IVA: IT02814430308