

Ulisse Biomed S.p.A.
Sede legale in Udine, via Via Cavour n. 20
Capitale sociale: Euro 80.646,29
R.E.A. di Udine n. 02814430308
Codice Fiscale e Partita IVA n. IT02814430308

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Via Cavour n. 20, Udine, venerdì 28 aprile 2023 alle ore 18.00, in prima convocazione e, **occorrendo il 2 maggio 2023, in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore 10.00**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**** *** ****

In conformità con quanto consentito dall’art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il “**Decreto Cura Italia**”), come da ultimo prorogato per effetto dell’art. 3, comma 10-*undecies* del D.L. n.198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, l’intervento in Assemblea potrà avvenire **esclusivamente** tramite il conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), ossia InTo S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6 (il “**Rappresentante Designato**”), in conformità con le previsioni di legge e la normativa vigente, essendo preclusa la partecipazione fisica dei singoli Azionisti. Al Rappresentante Designato, possono, inoltre, essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* TUF, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF, con le modalità di seguito precisate.

**** *** ****

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 80.646,29, suddiviso in n. 8.064.629 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, il "**Sito Internet**"). Ogni azione dà diritto ad un voto.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato, e secondo le modalità indicate *infra***, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la riunione (*i.e.* entro il **25 aprile 2023**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il **19 aprile 2023**, "**record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in Assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

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

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, come anticipato, l'intervento in Assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Al Rappresentante

Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La Società ha designato InTo S.r.l, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che sarà reso disponibile, sul Sito Internet www.ulissebiomed.com nella sezione "Investors Relations/assemblee".

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente – e in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione attestante qualifica e poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **26 aprile 2023** se in prima convocazione, o il **27 aprile 2023** se in seconda convocazione) all'indirizzo di posta certificata intosrl@legalmail.it indicando nell'oggetto "**Delega Assemblea Ulisse Biomed 2023**", ovvero mediante corriere/ raccomandata A/R al seguente indirizzo: InTo S.r.l. – Viale Mazzini 6 – 00195 Roma, Rif. "**Delega Assemblea Ulisse Biomed 2023**".

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e.* entro il **26 aprile 2023** se in prima convocazione, o il **27 aprile 2023** se in seconda convocazione).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in

manca della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe e/o sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega che sarà reso disponibile, sul Sito Internet www.ulissebiomed.com nella sezione "Investors Relations/assemblee". La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni inerenti al conferimento della delega (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), al numero 06-3218641, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, oppure all'indirizzo di posta elettronica issuerservices@intosrl.it.

DOMANDE

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il **21 aprile 2023**).

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 2023**". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del 21 aprile 2023 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul Sito Internet nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* il **26 aprile 2023**). La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, **entro le ore 13.00, del 21 aprile 2023**, in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione.

Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata, ai sensi delle applicabili disposizioni, dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo ulissebiomed@legalmail.it con espresso riferimento "**Proposte Deliberazione Assemblea Ulisse Biomed 2023**".

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito Internet della Società entro il 21 aprile 2023 stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Ai fini di quanto precede, la Società (i) si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti; (ii) provvederà, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dei moduli di delega.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sui punti all'ordine del giorno, nonché della relazione finanziaria annuale – (la "**Documentazione**") sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul Sito Internet nella Sezione "*Investor relations/Assemblee*" e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 11 aprile 2023 sul Sito Internet e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, nei termini di legge e di Statuto.

Lo Statuto è disponibile nella sezione "*Corporate Governance/Documenti Societari*" del Sito Internet.

** *** **

Udine, 11 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Saverio Scelzo