

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 1°
DICEMBRE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 2 DICEMBRE 2025, IN
SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO
ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. (“**Ulisse**” o la “**Società**”) mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata, 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.*

“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.”

Signori Azionisti,

con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di variazione della denominazione sociale da “*Ulisse Biomed S.p.A.*” a “*Helyx Industries S.p.A.*” con conseguente modifica dell’art. 1 dello statuto sociale.

Le motivazioni della proposta risiedono nell’opportunità di adottare una denominazione maggiormente rappresentativa dell’attuale posizionamento strategico e dell’evoluzione del modello di *business* della Società, oggi impegnata in un percorso di rafforzamento e diversificazione delle proprie attività nel settore *biotech* e diagnostico. In particolare, il *management* ha ritenuto opportuno dotare la Società e il gruppo di una identità più allineata al progetto industriale avviato con l’operazione di *reverse takeover* di Hyris Limited e proseguito con il successivo processo di riorganizzazione aziendale. Inoltre, il recente ingresso della Società nel mercato del sequenziamento genetico di nuova generazione (c.d. “*Next Generation Sequencing*”), annunciato in occasione dell’approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2025, ha comportato la necessità di creare una nuova divisione aziendale dedicata a tale segmento di mercato. Nell’ambito di tale processo, la Società ha definito una nuova articolazione interna in tre divisioni aziendali, individuando per ciascuna una denominazione dedicata ed in particolare:

- i. *Hyris*: divisione precedentemente definita “Platform”, è focalizzata alla vendita dei servizi custom, produzione OEM o della personalizzazione della piattaforma Hyris SystemTM;
- ii. *Vytro*: divisione precedentemente definita “Medical”, è focalizzata alla vendita di prodotti e servizi integrati con tecnologia PCR per laboratori diagnostici medicali;
- iii. *Mytho*: nuova divisione focalizzata alla vendita di prodotti e servizi integrati con tecnologia NGS per laboratori diagnostici e di ricerca.

La nuova denominazione sociale intende quindi valorizzare l’identità innovativa della Società, favorirne la riconoscibilità sui mercati esteri e supportare le iniziative di sviluppo e *partnership* in corso.

Si riporta di seguito il confronto del testo dello statuto di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

<u>Art. 1 - Testo vigente</u> <u>Denominazione</u>	<u>Art. 1 - Nuovo testo proposto</u> <u>Denominazione</u>
La società è denominata: “ ULISSE BIOMED S.p.A. ”. (di seguito la “Società”).	La società è denominata: “ ULISSE BIOMED S.p.A. ” “ Helyx Industries S.p.A. ” (di seguito la “Società”).

La proposta di modifica dell’art. 1 dello statuto di cui alla presente relazione illustrativa non comporta l’insorgere del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile in capo agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente relazione.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

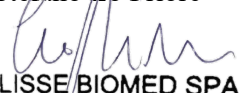
DELIBERA

1. *di modificare l’art. 1 dello Statuto che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:
“Articolo 1
1.1 La società è denominata: "Helyx Industries S.p.A.". (di seguito la "Società").”*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra e adempiere ai relativi adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alle deliberazioni stesse, ivi compresa l’esecuzione di ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie, anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato cambio di denominazione sociale presso qualunque ufficio pubblico o privato o altro atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.*

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