

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA CONCERNENTE IL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ULISSE BIOMED S.P.A. CONVOCATA PER IL 16 DICEMBRE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 17 DICEMBRE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 16.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 17 dicembre 2024 in seconda convocazione, stessa ora)

Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

****.*.*.*.****

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. (“**Ulisse**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede ordinaria, presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano, il 16 dicembre 2024 alle ore 16.00, in prima convocazione, e, occorrendo il 17 dicembre 2024 in seconda convocazione, stessi ora e luogo, al fine, tra l'altro, di deliberare sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo si ricorda che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore indipendente rassegnate dalla Dott.ssa Cristina Sbaizero l'8 maggio 2024, con efficacia dal giorno successivo all'Assemblea dei Soci che del 3 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, aveva provveduto in data 18 giugno 2024 alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, dell'Avv. Aurora Agostini, quale consigliere indipendente della Società (l'“**Amministratore Indipendente**”), attribuendole, *pro rata temporis*, il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile, a suo tempo assegnato alla Dott.ssa Sbaizero.

In particolare, nella predetta adunanza, il Consiglio di Amministrazione ha accertato, in capo all'Amministratore Indipendente:

- l'insussistenza, nei termini di legge e di Statuto, di cause di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile. (la “**Cooptazione**”).

Pertanto, si richiede all'Assemblea di procedere alla conferma e alla nomina, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, dell'Amministratore Indipendente Aurora Agostini.

* * *

Signori Azionisti, in virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERA

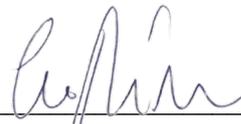
*“L’Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
delibera*

di nominare l’amministratore per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione Aurora Agostini, già nominata ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 giugno 2024, che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, restando confermati i compensi deliberati dal consiglio di amministrazione nella medesima riunione”.

* * *

Udine, 28 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



Stefano Lo Priore