

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. ("**Società**") convocata presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano, per il 28 aprile 2025 alle ore 15:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **29 aprile 2025, in seconda convocazione, stessi ora e luogo**, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Previa revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 20 luglio 2021, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per un periodo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

con la presene Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega)¹

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a* _____ a* _____ il* _____

Residente in* _____ Via* _____

Codice Fiscale* _____

Documento di identità valido (da allegare in copia) n.* _____

in qualità di (barrare la casella che interessa)

Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * _____ azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

azionista creditore pignoratorio usufruttuario custode gestore altro (specificare)

_____ rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di*

_____ (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)² con sede

legale in* _____ via* _____ codice fiscale*

¹ Delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") ovvero legale rappresentante della persona giuridica.

² Delegante persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs 58/1998.

_____ (allegare copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) di
cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. _____ effettuata dall'intermediario
_____ ABI _____ CAB _____

delega

il/la sig/sig.ra (soggetto delegato)

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a* _____ a* _____ il* _____

Residente in* _____ Via* _____

Codice Fiscale* _____

Documento di identità valido (da allegare in copia) n.* _____

ad intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A.

con facoltà di essere sostituito a sua volta da³

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a* _____ a* _____ il* _____

Residente in* _____ Via* _____

Codice Fiscale* _____

Documento di identità valido (da allegare in copia) n.* _____

Luogo e data

Firma del delegante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

Luogo e data

Firma del delegante

(*) Informazioni obbligatorie

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata a Ulisse Biomed S.p.A. all'indirizzo 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 ferma restando la consegna della stessa in originale ovvero la consegna di una dichiarazione del delegato attestante la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO
PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea. Resta fermo che il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: a) procura generale o b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.a) e 2.b) ed ogni qualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.