

**ULISSE BIOMED S.p.A.**

CAPITALE SOCIALE EURO 80.637,50 INTERAMENTE VERSATO  
UDINE - VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 20  
REGISTRO DELLE IMPRESE DI UDINE N. 02814430308  
ISCRITTA AL R.E.A. DI UDINE AL N. 290087  
CODICE FISCALE N. 02814430308

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**29 APRILE 2022**

Il giorno 29 aprile 2022, convenzionalmente presso la sede legale di Ulisse Biomed S.p.A (la "Società" o "Ulisse"), in Udine, via Cavour, n. 20, alle ore 17,00, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società (l'"Assemblea").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Saverio Scelzo, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, e dell'art. 18 dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto") assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, con il consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante dell'odierna riunione il Dott. Matteo Petti (il "Segretario"), che accetta e che verifica, con esito positivo, di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione anche da parte dei partecipanti collegati in teleconferenza.

Il Presidente, quindi, comunica e segnala che:

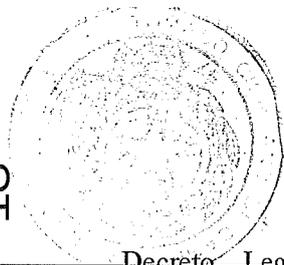
- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 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.*

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 16 dello Statuto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, nei termini di legge e di Statuto, nonché sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), e relative sottosezioni (il "Sito Internet"), il 9 aprile 2022, e diffuso via SDIR 9 aprile 2022 stesso (l'"Avviso di Convocazione");
- in ragione dell'attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), come prorogato per effetto dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 si prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite **Infomath Torresi S.r.l.**, rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del

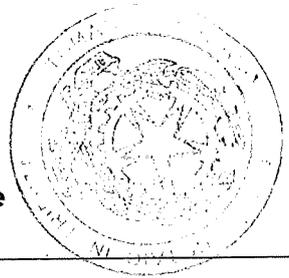
**ULISSE BIOMED SPA – Libro Verbali delle Assemblee**

~~Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente, il~~  
“Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità indicate nell’Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell’articolo 135-*novies*, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell’Assemblea **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, considerando l’Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società, in Udine, via Cavour, n. 20;

- nei termini di cui all’Avviso di Convocazione, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nei termini di cui all’Avviso di Convocazione, non sono state formulate proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno;
- per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
  - i) il capitale sociale di Ulisse è pari a Euro 80.637,50, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 8.063.750 azioni senza indicazione del valore nominale, come da art. 5 dello Statuto;
  - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  - iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge, con le modalità previste nel rispetto della normativa vigente a tutela dei rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 attualmente in corso;
- il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona della Dott.ssa Maria Vinti ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Infomath Torresi S.r.l. e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- il Rappresentante Designato renderà nel corso dell’Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

\*\*\* \*\*

Il Presidente dichiara che essendo intervenuti n. 7 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 1.582.051 azioni ordinarie, pari al 19,62% del capitale sociale con diritto di voto, l’Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. Ore 17.05.



\*\*\*\*\*

Proseguendo, il Presidente rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e, in particolare;
- il **9 aprile 2022**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
  - a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
  - b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato ex art. 135-*undecies*** del TUF;
  - c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
  - d) (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno);
  - e) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
  - f) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno);
- il **13 aprile 2022**, sono stati messi a disposizione del pubblico il **progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021** unitamente alla **relazione degli sulla gestione e alle relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione** (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno).
- l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione	% sul capitale sociale
1.	Copernico Innovazione S.r.l.	847.597	10,51
2.	Rudy Ippodrino	422.700	5,24

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, verrà allegato sotto la lettera "A" del verbale, unitamente all'elenco



delle persone ammesse *ad audiendum*;

- ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del Codice civile, la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, collegati in teleconferenza, oltre a sé stesso: Matteo Petti (Amministratore Delegato), ~~Rudy Ippolito~~, Bruna Marini, Luigi Colombo e Filippo Rizzi;
- per il Collegio sindacale sono presenti, in teleconferenza: Alberto Maria Camilotti (Presidente), e Clara Carbone. Il Dott. Ignazio Pellecchia ha giustificato l'assenza;

Ancora, il Presidente:

- comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in teleconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

\*\*\*.\*\*\*

Passando quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

***1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,***

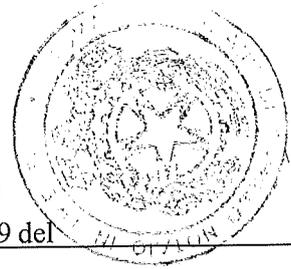
il Presidente rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2021, oggi sottoposto all'Assemblea.

Su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato, Dott. Petti, illustra i principali dati relativi all'esercizio.

Relativamente alla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021 evidenzia:

- i) i ricavi delle sono pari a Euro 276.628, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 428.617);
- ii) il Valore della produzione pari a Euro 414.830, registrando un decremento rispetto a Euro 762.682 al 31 dicembre 2020
- iii) l'EBITDA è pari a Euro -355.717, registrando un decremento rispetto a Euro 275.094 al 31 dicembre 2020;
- iv) il risultato di esercizio è pari a Euro -603.598 in diminuzione rispetto a Euro 221.843 dell'esercizio precedente;

ULISSE BIOMED SPA – Libro Verbali delle Assemblee



21

v) la posizione finanziaria netta è pari a Euro -4.989.582, rispetto a Euro -43.019 del 2020.

Al termine dell'esposizione dell'Amministratore Delegato, il Presidente dà lettura della relazione sulla revisione contabile emessa da Audirevi S.p.A. (la "Società di Revisione") ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, dando lettura delle seguenti conclusioni: "A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio di Ulisse Biomed S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività revisione, non abbiamo nulla da riportare".

A seguire, su invito del Presidente, il Presidente del Collegio sindacale illustra sinteticamente la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ. (la "Relazione del Collegio sindacale"). La Relazione del Collegio sindacale, in particolare, dà atto che: "Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo di revisione legale, contenute nell'apposita Relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori in Nota integrativa".

Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura, quindi, della proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 1.582.051 azioni, pari al 19,62% del capitale sociale di Ulisse, per complessivi n. 1.582.051 diritti di voto (ore 17.08);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui riportata:

"L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,

*delibera*

**ULISSE BIOMED SPA – Libro Verbali delle Assemblee**

*di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita di esercizio pari a Euro -603.599,00".*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza. Favorevoli n. 1.580.718 azioni, per complessivi n. 1.580.718 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 19,60% del capitale sociale. Non votanti n. 1.333 azioni, per complessivi n. 1.333 diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 17.10).

\*\*\* \*\*

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,**

il Presidente rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, oggi sottoposta all'Assemblea.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale il Collegio sindacale concorda.

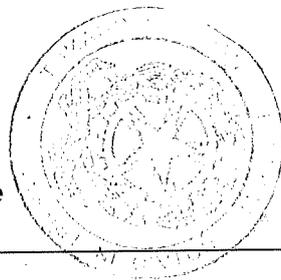
Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 1.582.051 azioni, pari al 19,62% del capitale sociale di Ulisse, per complessivi n. 1.582.051 diritti di voto (ore 17.12);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al secondo punto all'ordine del giorno**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

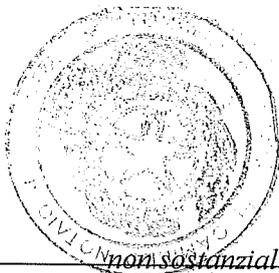
*"L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- i) *di riportare a nuovo la perdita di Euro -603.599,00;*
- ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente, Dott. Saverio Scelzo e all'Amministratore Delegato, Dott. Matteo Petti, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e*



*Annuncio*



*non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 1.582.051 azioni, per complessivi n. 1.582.051 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 19,62% del capitale sociale, per complessivi n. 1.582.051 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 17.14).

\*\*\* \* \*\*\*

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.15.

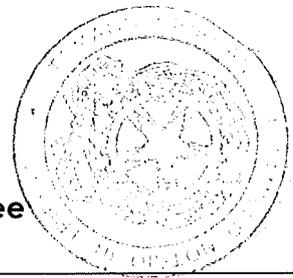
\*\*.\*.\*.\*

Il Presidente

Dott. Saverio Scelzo

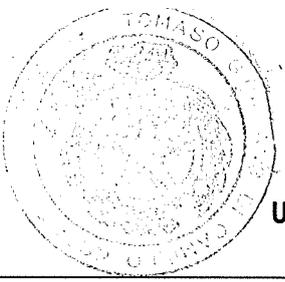
Il Segretario

Dott. Matteo Petti



**ALLEGATO A - ELENCO DEI PARTECIPANTI**

Presente in/per		Azionista	Delegato	Azioni in/per		Nr. diritti di voto in/per	
proprio	delega			proprio	delega	proprio	delega
	X	Copernico Innovazione S.r.l.	Infomath Torresi S.r.l.		X		847.597
	X	Lunazzi Marco	Infomath Torresi S.r.l.		X		3.325
	X	AZ Multiasset World Trading	Infomath Torresi S.r.l.		X		12.000
	X	Challenge Funds - Challenge Italian Equity Fund	Infomath Torresi S.r.l.		X		1.333
	X	Ippodrimo Rudy	Infomath Torresi S.r.l.		X		422.700
	X	Marini Bruna	Infomath Torresi S.r.l.		X		281.798
	X	Milesi Carlo	Infomath Torresi S.r.l.		X		13.298

ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI**ULISSE BIOMED S.P.A.**

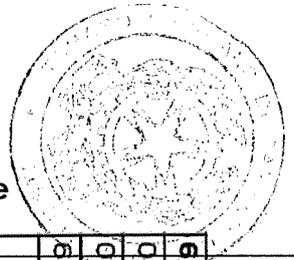
Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.582.051 pari al 19,619% delle n. 8.063.750 azioni costituenti il capitale sociale.  
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	1.580.718	99,916%	19,603
Contrari	0	0,000%	0,000
Astenuti	1.333	0,084%	0,017
<b>Totale</b>	<b>1.582.051</b>	<b>100,000%</b>	<b>19,619</b>



**ULISSE BIOMED S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022

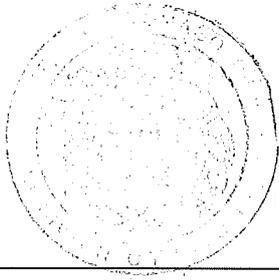
**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.582.051 pari al 19,619% delle n. 8.063.750 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	1.582.051	100,000	19,619
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000
<b>Totale</b>	<b>1.582.051</b>	<b>100,000</b>	<b>19,619</b>



[Empty rectangular area for the main content of the page, likely containing the minutes of the assembly.]