

ULISSE BIOMED S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 80.646,29 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

2 MAGGIO 2023

Il giorno 2 maggio 2023, convenzionalmente presso la sede legale di Ulisse Biomed S.p.A. (la "Società" o "Ulisse"), in Udine, via Cavour, n. 20, alle ore 10.00, 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:

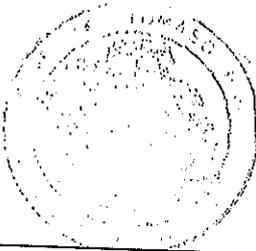
- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

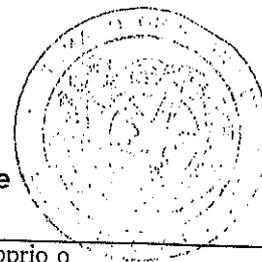
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 16 dello Statuto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, nei termini di legge e di Statuto, nonché sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: www.ulissebiomed.com, e relative sottosezioni (il "Sito Internet"), l'11 aprile 2023, e diffuso via SDIR l'11 aprile 2023 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 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, si prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite InTo S.r.l., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del 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 sub-deleghe, 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 80.646,29, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 8.064.629 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 del Dott. Andrea Di Lorenzo 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 InTo 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.

***.**

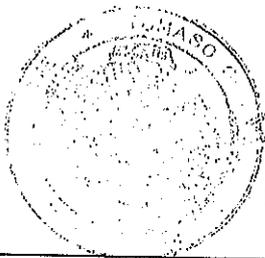


Il Presidente dichiara che essendo intervenuti n .4 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 1.562.845 azioni ordinarie, pari al 19,379% del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Ore 10.05.

.

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;
- l'11 aprile 2023, 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) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - e) 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 2023, sono stati messi a disposizione del pubblico
 - a) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 unitamente alle relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno);
 - b) la relazione degli Amministratori sulla gestione (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno);
 - c) la proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti alla società di revisione (di cui al terzo 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

- 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 pignoratizi, 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), Bruna Marini, Luigi Colombo e Laura Amadesi;
- per il Collegio sindacale sono presenti, in teleconferenza: Alberto Maria Camilotti (Presidente), Clara Carbone e Ignazio Pellecchia.

Ancora, il Presidente:

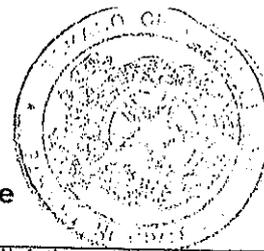
- comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in teleconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- informa che, 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 2022. 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 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2022, 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 2022 evidenzia:

- i) il Valore della produzione pari a Euro 523.777, registrando un incremento rispetto a Euro 414.830 al 31 dicembre 2021;
- ii) il patrimonio netto è pari a Euro 5.947.023, registrando un decremento rispetto a Euro 7.252.321 al 31 dicembre 2021;
- iii) il risultato di esercizio presenta una perdita di esercizio pari a Euro 1.307.745, in decremento rispetto a Euro 603.599 registrata al 31 dicembre 2021;
- iv) La posizione finanziaria netta, che coincide con le disponibilità liquide, non avendo la Società debiti finanziari, risulta positiva per Euro 3.793.664, in contrazione rispetto ai Euro 4.989.582 del 31 dicembre 2021, per effetto delle uscite di periodo.

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 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.*

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare".

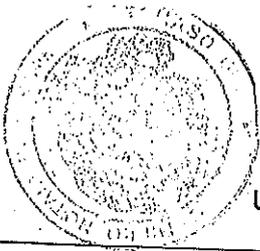
A seguire, su invito del Presidente, il Presidente del Collegio sindacale illustra sinteticamente la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ. (la "Relazione del Collegio sindacale"). La Relazione del Collegio sindacale, in particolare, dà atto che: *"Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli amministratori.*

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dagli amministratori nella 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. 4 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 1.562.845 azioni, pari al 19,379% del capitale sociale di Ulisse, per complessivi n. 1.562.845 diritti di voto (ore 10.08);



- 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 2022,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita pari a Euro 1.307.745”.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 1.562.845 azioni, per complessivi n. 1.562.845 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 19,379% del capitale sociale.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.10).

***.**

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

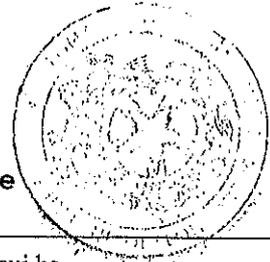
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, 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. 4 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 1.562.845 azioni, pari al 19,379% del capitale sociale di Ulisse, per complessivi n. 1.562.845 diritti di voto (ore 10.08);
- 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 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 portare a nuovo la perdita di Euro 1.307.745;*
- 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 non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 1.562.845 azioni, per complessivi n. 1.562.845 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 19,379% del capitale sociale.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.10).

*** * ***

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

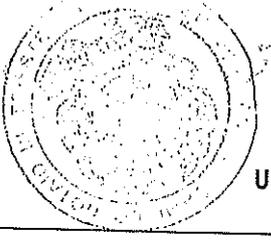
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente rammenta che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 è giunto a naturale scadenza l'incarico conferito a Audirevi S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ed è, quindi, necessario procedere al conferimento dell'incarico di revisione dei conti per il triennio 2023-2025 e alla determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010.

Precisa che l'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010 prevede che l'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e ne determini il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento.

A seguire, su invito del Presidente, il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Alberto Maria Camillotti, illustra sinteticamente la proposta motivata del Collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39/2010, che è stata messa a disposizione degli Azionisti presso la Sede Sociale, pubblicata sul Sito Internet e che verrà allegata sotto la lettera “B” del verbale (che qui si intende integralmente richiamata).

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, *infra* trascritta, e apre la discussione.



Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 4 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 1.562.845 azioni, pari al 19,379% del capitale sociale di Ulisse, per complessivi n. 1.562.845 diritti di voto (ore 10.08);
- 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 terzo 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 proposta motivata formulata dal Collegio sindacale,

delibera

1. *di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti di Ulisse Biomed S.p.A., per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, alla società di revisione Audirevi S.p.A., nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e sinteticamente riportati nella proposta motivata del Collegio sindacale;*
2. *di determinare il compenso della società di revisione Audirevi S.p.A. per l'attività di controllo contabile, per l'intera durata dell'incarico, in Euro 13.000,00 annui;*
3. *di conferire, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, ivi incluso quello di apportare alle intervenute deliberazioni le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza".*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 1.562.845 azioni, per complessivi n. 1.562.845 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 19,379% del capitale sociale.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.12).

*** **

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 10.12.

*** **

Il Presidente
Dott. Saverio Scelzo

Il Segretario
Dott. Matteo Petti