

Ulisse Biomed S.p.A.
Capitale sociale Euro 218.047,69 interamente versato
Udine – Via Aquileia, 17 - 33100
Registro delle Imprese di Udine n. 02814430308
Iscritta al R.E.A. di Udine al n. 290087
Codice Fiscale n. 02814430308

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale in Udine, Via Aquileia n. 17, per il **3 giugno 2024, alle ore 10.30, in prima convocazione**, e, occorrendo, per il 4 giugno 2024, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1. Nomina di un Sindaco Effettivo.
 - 3.2. Nomina di un Sindaco Supplente.

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

La Società ha deliberato di avvalersi della facoltà – stabilita ai sensi dell’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”, il “**Decreto**”), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 convertito con modificazioni nella legge n. 18 del 23 febbraio 2024, e dell’art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 – di prevedere che l’intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135- *undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (rispettivamente, il “**Rappresentante Designato**” e il “**TUF**”). In deroga all’art. 135-*undecies* del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF.

L’intervento all’assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il rappresentante designato), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. La regolare costituzione dell’assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all’ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto Sociale della Società (lo “**Statuto**”).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 218.047,69, suddiviso in n. 21.804.769 azioni ordinarie (ISIN IT0005451213), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale della Società (di seguito lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Corporate Governance/ Documenti Societari*” del sito internet della Società (www.ulissebiomed.com, il “**Sito Internet**”). Ogni azione dà diritto ad un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto, esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “**Comunicazione**”), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 23 maggio 2024 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 29 maggio 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, come successivamente prorogato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente, la Società ha designato Into S.r.l., con sede in Roma – Viale Giuseppe Mazzini n. 6, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società www.ulissebiomed.com nella sezione “*Investor Relations / Assemblee*”.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 30 maggio 2024 se in prima convocazione (ovvero entro il 31 maggio 2024, se in seconda convocazione), unitamente a copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente – e in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione attestante qualifica e poteri per il rilascio della delega, all'indirizzo di posta certificata intosrl@legalmail.it indicando nell'oggetto “Delega Assemblea Ulisse Biomed 06/2024”, dalla

propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale) ovvero mediante corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Into S.r.l. – Viale Mazzini 6 – 00195 Roma, Rif. “Delega Assemblea Ulisse Biomed 06/2024”, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo di posta elettronica ordinaria alla casella issuerservices@intosrl.it.

La delega potrà essere revocata entro i medesimi termini.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-*novies* del TUF

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all’articolo 135-*undecies* del TUF, in alternativa, potranno pertanto conferire le deleghe o sub-deleghe ordinarie di cui all’articolo 135- *novies* del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, mediante l’utilizzo dell’apposito modulo di delega/sub-delega che dovrà pervenire al Rappresentante Designato, come da istruzioni presenti sul modulo stesso, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell’assemblea, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell’apertura dei lavori assembleari - ed entro i medesimi termini e con le stesse modalità del conferimento la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

DOMANDE E INTEGRAZIONI DELL’ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (*i.e.*, entro il 23 maggio 2024).

Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall’intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ulissemiomed@legalmail.it con espresso riferimento “*Domande Assemblea Ulisse Biomed 2024*”.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del 23 maggio 2024 e che risulteranno pertinenti alle materie all’ordine del giorno sarà data risposta sul sito *internet* della Società (www.ulissebiomed.com) nella sezione “*Investor Relations / Assemblee*” entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (*i.e.*, il 30 maggio 2024). La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la Sede Sociale, a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo ulissemiomed@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra.

Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli Azionisti che abbiano eventualmente richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione illustrativa della richiesta di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, mediante pubblicazione di un avviso integrativo in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno da parte degli Azionisti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

Fermo restando l'invito agli Azionisti a presentare eventuali proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo degli organi sociali contestualmente all'eventuale presentazione di liste (come *infra* precisato), dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 27 maggio 2024, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede.

Tali proposte, ove pertinenti, saranno messe a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana entro il 29 maggio 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea è consultabile sul sito internet della Società (www.ulissebiomed.com) nella sezione "*Investor Relations / Assemblee*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, ed è contestualmente depositata presso la sede legale della Società.

.*.*.*.

Udine, 18 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Stefano Lo Priore