

**Ulisse Biomed S.p.A.**  
**Sede legale in Udine, via Via Cavour n. 20**  
**Capitale sociale: Euro deliberato 233.908,43 sottoscritto e versato Euro 215.698,00**  
**R.E.A. di Udine n. 02814430308**  
**Codice Fiscale e Partita IVA n. IT02814430308**

## **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 operativa in Trieste - Località Basovizza, AREA Science Park, S.S.14 km.163,5, Edificio Q1, per il 12 febbraio 2024, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 13 febbraio 2024, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Presa d’atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 1.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
  - 1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 1.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Presa d’atto delle dimissioni dei membri del Collegio sindacale e nomina dei nuovi componenti del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 2.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.
  - 2.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

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

### **INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI**

#### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 233.908,43, suddiviso in n. 21.569.800 azioni ordinarie (ISIN IT0005451213), senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Alla data del presente avviso, la Società non possiede azioni proprie.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO E RAPPRESENTANZA**

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e dell’art. 83-*sexies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, vale a dire il **1° febbraio 2024** (*record date*). Coloro che

risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (in prima convocazione), e pertanto entro il **7 febbraio 2024**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del **7 febbraio 2024**, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega. Un modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)) nella sezione "*Investor Relations / Assemblee*". La delega può essere notificata alla Società, entro l'inizio dei lavori, per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale in Udine, Via Camillo Benso di Cavour 20, 33100, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [ulissebiomed@legalmail.it](mailto:ulissebiomed@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

#### **DOMANDE**

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 **1° febbraio 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 [ulissebiomed@legalmail.it](mailto:ulissebiomed@legalmail.it) con espreso riferimento "*Domande Assemblea Ulisse Biomed 2024*". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del **1° febbraio 2024** e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul sito *internet* della Società ([www.ulissebiomed.com](http://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 **8 febbraio 2024**). La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 22 dello Statuto (al quale si rinvia per quanto di seguito non riportato), avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali potrà contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, **entro le ore 13.00 del 5 febbraio 2024** presso la sede sociale – all'attenzione di Matteo Petti – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [ulissebiomed@legalmail.it](mailto:ulissebiomed@legalmail.it).

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti una percentuale pari ad almeno il 5% del capitale sociale da comprovare mediante deposito di idonea certificazione, rilasciata dall'intermediario, comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista. Tale certificazione dovrà essere prodotta

contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, **non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.**

I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dallo Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF (l'“**Amministratore Indipendente**”), ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti previsti per l'Amministratore Indipendente, e ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti previsti per l'Amministratore Indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e sul Sito Internet nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*”.

### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

La nomina del Collegio sindacale, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 30 dello Statuto, avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale,

ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Hanno diritto di presentare le liste, gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine il deposito della lista.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate non oltre le **ore 13.00 del 5 febbraio 2024**, presso la sede della Società - all'attenzione di Matteo Petti – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [ulissebiomed@legalmail.it](mailto:ulissebiomed@legalmail.it). Le liste regolarmente presentate e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul Sito Internet nella sezione "*Investor Relations / Assemblea degli Azionisti*".

#### **DOCUMENTAZIONE**

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

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

Udine, 11 gennaio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Lo Priore