

**Ulisse Biomed S.p.A.**

Capitale sociale Euro 80.646,44 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 DI ASSEMBLEA**

Il giorno venti dicembre dell'anno duemilaventitré, alle ore 10,00.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Il dottor MATTEO PETTI, in qualità di Amministratore Delegato della società "ULISSE BIOMED S.p.A." (la "Società"), stante l'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto sociale, e chiama a fungere da segretario l'avvocato Silvia Emma Camilli (nata a Milano il giorno 9 aprile 1968, domiciliata in Milano, Via Metastasio n. 5) che accetta.

Il Presidente, quindi, accerta e constata:

- che l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società è stata convocata in prima convocazione per oggi, in questo luogo ad ore 10.00, giusta avviso di convocazione che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, è stato pubblicato in data 5 dicembre 2023 per estratto dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366, 1° comma, del Codice Civile, su Il Gazzettino, nonché sempre in data 5 dicembre 2023 sul sito internet della Società e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, con il seguente

**Ordine del Giorno:****Parte ordinaria**

1. *Operazione di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Ratifica della nomina della Dott.ssa Laura Amadesi nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte straordinaria**

1. *Aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, per un importo complessivo pari a Euro 26.200.002,64 – di cui Euro 135.051,56 da imputarsi a capitale ed Euro 26.064.951,08 a sovrapprezzo – con emissione di 13.505.156 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservarsi ai soci di Hyris Limited e da liberarsi mediante conferimento dell'intera partecipazione al capitale sociale di Hyris Limited. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Modifica degli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 30 e 35 del vigente testo di statuto sociale a seguito di modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan."*

- che il capitale sociale è pari a Euro 80.646,44, suddiviso in n. 8.064.644 azioni tutte senza indicazione del valore nominale;

- che, per il capitale sociale, nessuno è intervenuto;
- che, per il Consiglio di Amministrazione è presente esso presidente, dottor Matteo Petti, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società;
- che, per il Collegio Sindacale, nessuno è intervenuto;
- che è stata accertata, a cura del Presidente della riunione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

Trascorsi quaranta minuti dall'ora suindicata di apertura del presente verbale, il Presidente - richiamato l'articolo 19 dello statuto sociale - dichiara che nessuno è intervenuto per il capitale sociale e, pertanto, constata la mancata costituzione, in prima convocazione, dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società di cui all'avviso predetto.

Conclude indicando che nell'avviso di convocazione è previsto che l'assemblea si tenga in seconda convocazione il giorno 21 dicembre 2023, alle ore 10:00, presso lo studio ZNR notai, in Via Pietro Metastasio n. 5.

Chiuso il presente verbale alle ore 10,45.

Il Presidente



Il Segretario

