

ULISSE BIOMED S.P.A.**Il Consiglio di Amministrazione esercita la delega ad aumentare il capitale sociale**

Trieste, 25 settembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 20 luglio 2021, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di Euro 255.380,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 226.000 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso, ad un prezzo di emissione pari a Euro 1,13 per azione di nuova emissione (il "**Prezzo di Emissione**"), di cui Euro 0,01 da imputare a capitale, ed Euro 1,12 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 27 settembre 2024 (l' "**Aumento di Capitale**").

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in quanto da riservarsi ai signori Margherita Brovelli, Marcello Gatti e Stefano Occhiodoro, i quali hanno maturato negli anni una consolidata esperienza manageriale e imprenditoriale, rappresentando dei *partner* ideali per supportare la Società nel raggiungimento dei suoi obiettivi di lungo periodo (i "**Partner Strategici**"). In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'ingresso nella compagine sociale dei Partner Strategici – i quali, tra l'altro, vantano un ampio *network* di conoscenze e relazioni nel settore in cui opera la Società - possa consentire a UBM di intessere rapporti commerciali e professionali funzionali a sostenerne la crescita e lo sviluppo, creando sinergie e opportunità strategiche.

Ai fini della definizione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercitare la delega attribuita e in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, ha tenuto conto:

- del valore patrimoniale delle azioni quali risultante alla data del 31 dicembre 2023, che risulta essere pari ad Euro 1,38 per azione;
- della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dall'azione UBM, ponderati per i volumi, negli ultimi 3 mesi, che risulta essere pari ad Euro 1,01;
- della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dall'azione UBM, ponderati per i volumi, negli ultimi 6 mesi, che risulta essere pari ad Euro 1,16;

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



- del prezzo ufficiale dell'azione al 24 settembre 2024, che risulta essere pari ad Euro 0,89.

Il Collegio sindacale ha espresso, ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, il proprio parere favorevole sulla congruità del Prezzo di Emissione a servizio dell'Aumento di Capitale, messo a disposizione sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com.

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su EGM, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2444 c.c. sarà depositata presso il competente Registro delle imprese nei termini di legge.

I Partner Strategici hanno assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. In particolare, (i) Margherita Brovelli ha assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione di una quota dell'Aumento di Capitale per un importo di Euro 51.980,00; (ii) Marcello Gatti ha assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione di una quota dell'Aumento di Capitale per un importo di Euro 100.570,00; e (iii) Stefano Occhiodoro ha assunto un impegno irrevocabile di sottoscrizione di una quota dell'Aumento di Capitale per un importo di Euro 102.830,00. Pertanto, tali impegni sono volti a coprire l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

I Partner Strategici hanno altresì assunto impegni di inalienabilità (c.d. "lock-up"), della durata di 6 mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale, su tutte le azioni da quest'ultimi sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

Si segnala che essendo l'Aumento di Capitale rivolto a un numero di soggetti (persone fisiche), diversi da investitori qualificati come definiti all'art. 2, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**"), inferiore a centocinquanta, la Società è esentata dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b), del Regolamento Prospetto.

Le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale (i) saranno emesse con il medesimo ISIN IT0005451213 di quelle già in circolazione; (ii) saranno fungibili con quelle già ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; e (iii) avranno le medesime caratteristiche di quelle già quotate; per l'effetto, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non è richiesta la pubblicazione di un ulteriore documento di ammissione.

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



Per ulteriori informazioni sull'operazione nonché sulle ragioni di esclusione del diritto di opzione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, messa a disposizione sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com.

Per gli aspetti legali dell'operazione, la Società è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal Managing Partner Carlo Riganti e composto dal Senior Associate Giacomo Schiavoni.

Il presente comunicato stampa è consultabile online www.emarketstorage.com e sul sito *internet* dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”.

* * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) è redatto a soli fini informativi e non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti.

Per maggiori informazioni

Investor Relations
Gabriele Salaris
Tel. +39 040 3757540
mailto: g.salaris@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor
BPER Banca S.p.A
Via Mike Bongiorno 13, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72626363

Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



Ulisse Biomed S.p.A. è a capo di un gruppo healthcare biotech attivo nello sviluppo di soluzioni innovative nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica. Attraverso la controllata Hyris Limited, il gruppo opera nel settore del cloud computing in ambito biotech. UBM ed Hyris costituiscono un gruppo integrato operante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni e dei software interpretativi di Hyris, dall'altro. UBM dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di intellectual properties costituito da 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche. Attraverso Hyris, UBM dispone di Hyris System, piattaforma per la diagnostica molecolare composta da hardware (HYRIS bCUBE) e cloud software (HYRIS bAPP) proprietari.

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL