

**ULISSE BIOMED S.P.A.**

**AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA  
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IL 6 AGOSTO 2021**

**CHIUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO: RACCOLTI COMPLESSIVAMENTE  
5 MILIONI DI EURO CON UNA DOMANDA TOTALE PARI A CIRCA 5,3 VOLTE  
L'OFFERTA**

Trieste, 4 agosto 2021

Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), il provvedimento di **ammissione alle negoziazioni** delle proprie azioni ordinarie e dei "**WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026**" (i "**Warrant**") su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita (l'"**AIM Italia**").

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni UBM e dei Warrant è stata fissata per **venerdì 6 agosto 2021**.

La Società ha **chiuso con successo il collocamento**, che ha generato una **domanda** complessiva pari a circa **5,3 volte il quantitativo offerto**.

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie, di cui:

- (i) n. 2.250.000 azioni di nuova emissione; e
- (ii) n. 250.000 azioni (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator BPER Banca S.p.A.

Il **prezzo** di collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta è stato definito in **Euro 2,00** cadauna, **estremo massimo del price range** definito, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 15 milioni, in ipotesi di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, anch'essa in aumento di capitale.

Il flottante sarà pertanto pari al 31,8% del capitale sociale UBM (o, considerando l'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*, interamente in aumento di capitale, pari al 34,1%).

Come anticipato nel comunicato del 2 agosto 2021, la Società, d'intesa con il *Global Coordinator*, ha altresì previsto l'assegnazione di **due distinte tipologie di warrant**: (i) "**SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021**" (gli "**Short-Run Warrant**"); e (ii) "**WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026**".

I Warrant circoleranno e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

Alla data di inizio delle negoziazioni saranno assegnati agli investitori complessivi **n. 625.000 Short-Run Warrant** e complessivi **n. 312.500 Warrant**.

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. BPER Banca S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su AIM Italia.

**Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Sezione Investor Relations.**

**Matteo Petti è stato nominato Investor Relations Manager.**

#### **Consulenti dell'operazione**

**BPER Banca** agisce in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator, Specialist e Corporate Broker*, **Audirevi** in qualità di società di revisione e **Dentons Europe Studio Legale Tributario** in qualità di consulente legale.

**BDO** ha svolto la *due diligence* finanziaria e **Starclx Studio Legale** assiste la Società nella valutazione della *corporate governance*.

#### **Codici identificativi**

Le **Azioni** sono identificate con il codice ISIN **IT0005451213**.

I **Warrant** sono identificati con il codice ISIN **IT0005453789**.

Gli **Short-Run Warrant** sono identificati con il codice ISIN **IT0005453771**.

Il codice alfanumerico delle Azioni è **UBM**, mentre quello dei Warrant è **WUBM26**.

\* \* \*

*L'Offerta è rivolta a "investitori qualificati", come definiti dall'art. 100 del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34- ter del Regolamento Emittenti e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, lett. e del Regolamento (UE) 2017/1129, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale l'offerta non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché al pubblico indistinto in Italia con modalità tali, per quantità dell'offerta, da rientrare nei casi di esenzione di cui agli articoli 3 del Regolamento (UE) 2017/1129, 100 del TUF e 34-ter, paragrafo 01, del Regolamento Emittenti, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.*

\* \* \* \* \*

*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) 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. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.*

### **Per maggiori informazioni**

Investor Relations  
Matteo Petti  
Tel. +39 040 3757540  
[m.petti@ulissebiomed.com](mailto:m.petti@ulissebiomed.com)

Nomad, Specialist e Corporate Broker  
BPER Banca S.p.A  
Via Negri 10, Milano  
[ubm@bper.it](mailto:ubm@bper.it)  
Tel. +39 02 72749229

Maggiori dettagli su  
[www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)

**Ulisse Biomed è una *healthcare biotech company* operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda 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 8 domande di brevetto internazionali (3 relative a Sagitta, 2 relative a NanoHybrid, 1 relativa a Aptavir e 2 trasversali alle tre piattaforme), due dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.**

**ULISSE BIOMED S.P.A.**

**ADMISSION TO TRADING ON AIM ITALIA**

**TRADING TO START ON AUGUST 6<sup>TH</sup> 2021**

**SUCCESSFUL CLOSING OF THE PLACEMENT: 5 MILLION TOTAL PLACING WITH  
A STOCK DEMAND ABOUT 5.3 TIMES TOTAL OFFER'S VALUE**

Trieste, August 4<sup>th</sup>, 2021

Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o the "**Company**"), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, announces having received today from Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), the admission to trading of its ordinary shares and the "*WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026*" (the "Market Warrants") on AIM Italia, a multilateral trading system organized and managed by Borsa Italiana and dedicated to small and medium-sized enterprises with high growth potential (the "AIM Italia").

The **trading opening** for the share and Market Warrant trading is scheduled for Friday, **August 6<sup>th</sup> 2021**.

**Closing of the oversubscribed placing** with a stock **demand** about **5.3 times total offer's value**.

Admission to trading on AIM Italia took place after the closing of an offer (the "**Offer**") for 2,500,000 ordinary shares, of which:

- (i) n. 2,250,000 newly issued shares;
- (ii) n. 250,000 shares (corresponding to approximately 12,5% of total shares object of the Offer) resulting from the exercise of the over-allotment option granted to the Global Coordinator BPER Banca S.p.A.

The placing **price** for each share has been set at **Euro 2.00**, the **maximum of the price range**, which an expected market capitalization at the start of trading equal to **Euro 15 million**, in case of full exercise of the greenshoe option, by capital increase.

The free-float will be equal to the 31.8% of the share capital of UBM (or equal to the 34,1% in case of full exercise of the greenshoe option, totally by capital increase).

As anticipated in the press release dated August 2<sup>nd</sup>, 2021, the Company, in agreement with the Global Coordinator, decided to assign **two kinds of warrant**:

- (i) "**SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021**" (gli "**Short-Run Warrant**"); e
- (ii) "**WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026**".

The Market Warrants will circulate and will be negotiable on AIM Italia separately from the shares to which they are linked starting from their assignment.

A total of **n. 625,000 Short-Run Warrants** and a total of **n. 312,500** Warrant will be assigned at the start date of trading.

This press release also constitutes a communication pursuant to Article 6 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052. BPER Banca S.p.A. reserves the right to carry out stabilization activities on the shares in compliance with current legislation. This activity can be carried out from the start date of the trading of the shares and up to 30 days after this date. However, there is no certainty that the stabilization activity will be carried out; the activity, however, can be interrupted at any time. Stabilization operations, if undertaken, could result in a market price higher than the price that would otherwise be formed. The stabilization operations aim to support the market price of the shares during the stabilization period and will take place on AIM Italia.

***For further information, please refer to the admission document available on the Company's website at [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Section Investor Relations.***

**Matteo Petti has been appointed as Investor Relator**

**Consultants of the operation**

**BPER Banca** acts as Nominated Adviser, Global Coordinator, Specialist and Corporate Broker, **Audirevi** as auditing firm and **Dentons Europe Studio Legale Tributario** as financial advisor.

**BDO** carried out the financial *due diligence*. **Starcllex Studio Legale** assists the Company over corporate governance.

**Identification Codes**

**Shares** are identified by the code ISIN **IT0005451213**.

**Warrant** are identified by the code ISIN **IT0005453789**.

Short-Run Warrant are identified by the code ISIN **IT0005453771**.

Shares code is **UBM**, and Warrant Alphanumeric Code is **WUBM26**.

\* \* \*

*The Offer is aimed at "qualified investors", as defined by art. 100 of the TUF and the combined provisions of articles 34- ter of the Issuers' Regulation and 35, paragraph 1, letter d) of the Intermediaries Regulation, as well as to other subjects in the European Economic Area (EEA), excluding Italy, who are "qualified investors" Pursuant to article 2, lett. and of Regulation (EU) 2017/1129, with the exclusion of institutional investors from Australia, Canada, Japan and the United States and any other foreign country in which the offer is not possible without authorization*

*from the competent authorities, as well as to the public indistinct in Italy in such a way, by quantity of the offer, as to fall within the cases of exemption referred to in articles 3 of Regulation (EU) 2017/1129, 100 of the TUF and 34-ter, paragraph 01, of the Issuers' Regulation, with consequent exclusion from publication of a prospectus.*

\* \* \* \* \*

*This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 1, paragraph 1, lett. t), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A.*

### **For further information**

Investor Relations  
Matteo Petti  
Tel. +39 040 3757540  
[m.petti@ulissebiomed.com](mailto:m.petti@ulissebiomed.com)

Nomad, Specialist e Corporate Broker  
BPER Banca S.p.A  
Via Negri 10, Milano  
[ubm@bper.it](mailto:ubm@bper.it)

Further details at  
[www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)

**Ulisse Biomed is a healthcare biotech company operating in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to develop innovative solutions in these fields. The company has three proprietary technology platforms capable of generating innovative and competitive products: Sagitta (molecular diagnostics), NanoHybrid (theranostics and diagnostics) and Aptavir (therapeutics). UBM owns a portfolio of intellectual properties made of 8 international patent applications that cover the three technology platforms (3 related to Sagitta, 2 related to NanoHybrid, 1 related to Aptavir and 2 transversal to the three platforms), two of them are granted in Italy and in Europe.**