



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20226-9-2021	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2021 20:09:42	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo : 154795

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ULISSEBIOMEDN01 - MATTEO PETTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2021 20:09:42

Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2021 20:09:44

Diffusione presunta

Oggetto : "SHORT-RUN WARRANT ULISSE
BIOMED S.P.A. 2021":
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI
ESERCIZIO E APERTURA DEL PERIODO
DI ESERCIZIO

Testo del comunicato

"SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021":
DETERMINAZIONE DEL
PREZZO DI ESERCIZIO E APERTURA DEL PERIODO DI ESERCIZIO

"SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021":
DETERMINATION OF
THE EXERCISE PRICE AND OPENING OF THE EXERCISE PERIOD

ULISSE BIOMED S.P.A.

**“SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021”: DETERMINAZIONE DEL
PREZZO DI ESERCIZIO E APERTURA DEL PERIODO DI ESERCIZIO**

Trieste, 30 novembre 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) (Ticker EGM: UBM), *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 determinato il “Prezzo di Esercizio” degli “Short-Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021”, codice ISIN IT0005453771 (di seguito anche, i “**Short-Run Warrant**”), in conformità a quanto previsto dal “Regolamento degli Short-Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 20 luglio 2021 (il “**Regolamento Short-Run Warrant**”).

In proposito, si ricorda che il Regolamento Short-Run Warrant definisce:

- il Prezzo di Esercizio come il maggiore tra il “Prezzo dell’Offerta”, ossia il prezzo di collocamento delle azioni della Società nell’ambito dell’offerta funzionale all’ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni Ulisse Biomed S.p.A. (i.e. Euro 2,00 ad azione) e il “Prezzo Medio” ridotto del 30%, fermo restando il limite massimo unitario pari a Euro 2,50 ad azione; e
- il Prezzo Medio come la media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri delle azioni Ulisse Biomed S.p.A. rilevati negli ultimi 10 giorni di Borsa aperta di novembre 2021, segnatamente dal 17 novembre 2021 al 30 novembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, determinato in Euro 3,3 il Prezzo Medio (e il Prezzo Medio ridotto in Euro 2,3), e il Prezzo di Esercizio in Euro 2,3.

I portatori dei Short-Run Warrant potranno richiederne l’esercizio a pagamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento durante tutto il “**Periodo di Esercizio**” (i.e. il periodo di 10 giorni di Borsa aperta decorrenti dal 5 dicembre 2021 al 17 dicembre 2021, estremi inclusi), con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. in circolazione alla data di emissione e negoziazione su Euronext Growth Milan (anche le “**Azioni di Compendio**”), in ragione di nr. 1 (una) Azione di Compendio ogni nr. 1 (un) Short-Run Warrant presentato per l’esercizio.

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate, entro l’ultimo giorno di Borsa aperta del Periodo di Esercizio (“**Termine di Decadenza**”), all’intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli Short-Run Warrant sono depositati; contestualmente dovrà essere integralmente versato il Prezzo di Esercizio, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Short-Run Warrant saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro 3 (tre) giorni di Borsa aperta successivi al Termine di Decadenza.

Si ricorda infine che, secondo quanto previsto dal Regolamento Short-Run Warrant, i Short-Run Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza saranno automaticamente convertiti in “Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026” codice ISIN IT0005453789, negoziabili su Euronext Growth Milan (i “**Warrant**”), secondo il rapporto di n.1 Warrant ogni n. 2 Short-Run Warrant non esercitati; la consegna dei Warrant avverrà entro 7 (sette) giorni di Borsa aperta a partire dal Termine di Decadenza.

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**.

* * *

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

Euronext Growth Advisor,
Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Maggiori dettagli su
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.

“SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021”: DETERMINATION OF THE EXERCISE PRICE AND OPENING OF THE EXERCISE PERIOD

Trieste, November 30th, 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, the “**Company**” or the “**Issuer**”) (Ticker EGM: UBM), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, announces that the Board of Directors, held today, determined the "Exercise Price" of the “Short-Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021”, ISIN code IT0005453771 (hereinafter also, the “**Short-Run Warrant**”), according to the “Regolamento degli Short-Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021”, approved by the Board of Directors July 20th, 2021 (hereinafter also, the “**Short-Run Warrant Rules**”).

Please note that the Short-Run Warrant Rules define:

- the Exercise Price as the higher between the "Offer Price", i.e. the offering price of the Company's shares for the placement functional to the admission to trading on Euronext Growth Milan of the Ulisse Biomed S.p.A. shares (i.e. Euro 2.00 per share) and the “Average Price” reduced by 30%, with the maximum limit of Euro 2.50 per share; and
- the Average Price as the arithmetic average of the official daily prices of the Ulisse Biomed S.p.A. shares recorded during the last 10 trading days of November 2021, in particular from November 17th, 2021 to November 30th, 2021.

The Board of Directors consequently determined the Average Price in Euro 3.3 (and the reduced Average Price in Euro 2.3), and the Exercise Price in Euro 2.3.

The holders of the Short-Run Warrants may request their exercise, in whole or in part, upon payment, at any time during the entire “**Exercise Period**” (i.e. the 10-day trading period starting from December 5th 2021 to December 17th 2021), with the right to subscribe additional newly issued Ulisse Biomed S.p.A. ordinary shares, without par value, with regular dividend rights and with the same characteristics as the Ulisse Biomed S.p.A. ordinary shares in circulation at the date of issue and trading start on Euronext Growth Milan (also the “**Conversion Shares**”), at the ratio of no. 1 (one) Conversion Share every nr. 1 (one) Short-Run Warrant exercised.

Subscription requests must be submitted, by the last trading day of the Exercise Period (“**Term**”), to the intermediary adhering to Monte Titoli S.p.A. where the Short-Run Warrants are deposited; at the same time, the Exercise Price must be paid in full, without additional fees and expenses to be borne by the applicants for conversion.

The Conversion Shares subscribed upon exercise of the Short-Run Warrants will be made available for trading, through Monte Titoli S.p.A., within 3 (three) trading days following the Term.

It should be noted that, according to the provisions of the Short-Run Warrant Rules, the Short-Run Warrants not exercised within the Term will be automatically converted into "Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026" ISIN code IT0005453789, tradeable on Euronext Growth Milan (the "**Warrants**"), according to the ratio of no. 1 Warrant for every n. 2 Short-Run Warrants not exercised; the delivery of the Warrants will take place within 7 (seven) trading days starting from the Term.

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**.

* * *

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

Euronext Growth Advisor,
Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Further details at
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.

Fine Comunicato n.20226-9

Numero di Pagine: 8