

**ULISSE BIOMED S.P.A.****DICHIARAZIONE EX ART. 2343-QUATER C.C.****DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
E DEL COLLEGIO SINDACALE**

---

Trieste, 29 dicembre 2023 – Ulisse Biomed S.p.A. (Ticker EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico (“**UBM**” o la “**Società**”), rende noto che, con riferimento all’operazione di *reverse takeover* avente a oggetto l’acquisizione, da parte della Società, dell’intera partecipazione del capitale sociale di Hyris Limited (“**Hyris**”) mediante il conferimento delle quote rappresentative il 100% del capitale di Hyris in UBM a liberazione dell’apposito aumento di capitale a pagamento di UBM, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai soci di Hyris, deliberato dall’Assemblea in sede straordinaria il 21 dicembre 2023 e iscritto presso il Registro delle Imprese il 27 dicembre 2023 (l’**Aumento di Capitale in Natura**”), in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla verifica prescritta dall’art. 2343-*quater*, comma 1, c.c., rilevando, all’esito di tale verifica, che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti che incidono sul valore di Hyris e sulla valutazione dell’esperto di cui alla relazione di stima rilasciata dall’esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ai sensi dell’art. 2343-*ter*, comma 2, lett. b), c.c. (l’**Esperto**). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha accertato che i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’Esperto sono da considerarsi idonei ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343-*ter*, secondo comma, lett. b), c.c. (la **Dichiarazione**”).

La Società provvederà, entro i termini di legge, al deposito per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della dichiarazione ex art. 2343-*quater*, comma 3, lett. d), c.c. e dell’attestazione ex art. 2444 c.c..

UBM rende altresì noto che, sulla base degli impegni assunti in seno all’accordo quadro sottoscritto in data 4 dicembre, come comunicato al mercato in pari data e il 21 dicembre 2023 (ai cui comunicati stampa si rinvia), l’intero Consiglio di Amministrazione e l’intero Collegio sindacale, sempre in data odierna, hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Pertanto, ai sensi dell’art. 22.22 dello statuto della Società, essendo venuta a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l’intero Consiglio di

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



Amministrazione della Società deve intendersi decaduto a fare data dalla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell'assemblea ordinaria.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare l'assemblea ordinaria per la nomina dell'intero organo di amministrazione e dell'organo di controllo della Società il 12 febbraio 2024, in prima convocazione e, occorrendo, il 13 febbraio 2024, in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale della Società sarà pubblicato nei termini di legge secondo le modalità previste dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

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

### **Codici identificativi**

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

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

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

Euronext Growth Advisor,  
Specialist e Corporate Broker  
BPER Banca S.p.A  
Via Mike Bongiorno 13, Milano  
[ubm@bper.it](mailto:ubm@bper.it)  
Tel. +39 02 72749229

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

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