

**ULISSE BIOMED S.P.A.****SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI INVESTIMENTO CON L'INVESTITORE STATUNITENSE  
GLOBAL CORPORATE FINANCE**

\* \* \*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DUE AUMENTI DI CAPITALE CON  
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE RISERVATI A GLOBAL CORPORATE FINANCE, DI CUI  
UNO A SERVIZIO DI WARRANT DA ASSEGNARSI AL MEDESIMO INVESTITORE**

\* \* \*

Trieste, 31 luglio 2025 – Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o la “**Società**” o il “**Gruppo**”), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che in data odierna la Società ha sottoscritto con le società statunitensi Global Corporate Finance LLC (l’**Investitore**” o “**GCF**”) e Sterling Atlantic, LLC (“**SAP**”) un accordo di investimento (l’**Accordo**”) che prevede l’impegno dell’Investitore a sottoscrivere, in diverse *tranche* e soltanto su richiesta della Società, azioni di nuova emissione di UBM sino a un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) nell’arco temporale di 30 mesi, nonché l’emissione dei “Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2025-2030” a favore dell’Investitore esercitabili nell’arco di cinque anni ad un prezzo di esercizio di Euro 2,04 per azione (i “**Warrant**”).

La sottoscrizione dell’Accordo consentirà alla Società di continuare a fare affidamento sulla possibilità di reperire, con la flessibilità tipica di tale strumento, risorse finanziarie da destinare al soddisfacimento delle esigenze di liquidità necessarie per dare attuazione al piano industriale e sviluppare le attività previste nelle proprie linee strategiche, entro l’orizzonte temporale contemplato dallo stesso.

In particolare, tali risorse potranno essere destinate:

- al sostegno e all’attuazione del piano industriale della Società, garantendo l’operatività e la realizzazione dei progetti di crescita organica previsti, i cui obiettivi principali sono:
  - sviluppare una piattaforma di automazione proprietaria a complemento dell’attuale Hyris System™, per migliorare l’esperienza dell’utente e consentire il raggiungimento di una gamma più ampia di laboratori e clienti;
  - stabilire dei punti di riferimento chiave nei canali di distribuzione per consolidare la posizione di leader di mercato best in class per i test genetici decentralizzati, a basso costo e con risultati rapidi;
  - intensificare le attività di sviluppo commerciale verso nuove aree geografiche, ad esempio in Nord e Sud America, nonché attivare nuove registrazioni e certificazioni di prodotti medicali in mercati al di fuori del contesto europeo;
- al finanziamento di eventuali operazioni straordinarie – quali partnership strategiche o acquisizioni – volte al rafforzamento competitivo della Società;
- al finanziamento di investimenti volti al rafforzamento degli asset e al consolidamento della ricerca e sviluppo nell’ambito dei settori in cui opera la Società ed in quelli dove si ritiene ci siano delle complementarità;

- al supporto del *business* ordinario, contribuendo al mantenimento di un'adeguata struttura patrimoniale e finanziaria nel tempo.

L'Accordo consente peraltro di ottenere tali risorse finanziarie in tempi ragionevolmente brevi, in maniera flessibile e per importi che nel complesso risulterebbero più difficilmente reperibili o meno sostenibili attraverso forme alternative quali il tradizionale indebitamento bancario o altre operazioni di raccolta di capitali sia di rischio che di debito sul mercato.

I Warrant saranno attribuiti a titolo gratuito all'Investitore nell'ambito dell'Accordo. Tale assegnazione è coerente con la finalità di incentivare l'Investitore a supportare la Società nel medio-lungo termine anche mediante la determinazione di un prezzo di esercizio significativamente superiore ai valori attuali, consentendo l'immissione di nuovo capitale solo al verificarsi di rilevanti performance positive del titolo in Borsa.

**Nicola Basile** CEO di Ulisse Biomed ha dichiarato: *"La firma di questo accordo di investimento con Global Corporate Finance segna un momento cruciale e strategico per Ulisse Biomed. Questa intesa ci fornisce uno strumento di finanziamento estremamente flessibile che ci consentirà di accedere a nuove e importanti risorse finanziarie nei prossimi 30 mesi. L'aspetto fondamentale di questo accordo risiede nella sua flessibilità: saremo noi a decidere se e quando richiedere i fondi, in base alle reali necessità della Società. Questo ci permetterà di sostenere in maniera mirata l'attuazione del nostro piano industriale e di accelerare lo sviluppo delle nostre linee strategiche.*

*Le risorse che potremo raccogliere saranno destinate a sostenere la crescita organica, a finanziare investimenti per consolidare la ricerca e lo sviluppo come indicato nelle Guidance del periodo 2025-2028 e a cogliere eventuali opportunità strategiche.*

*Questo accordo ci garantisce la possibilità di reperire capitali in modo più rapido e sostenibile rispetto a forme di finanziamento tradizionali, come l'indebitamento bancario. Siamo fiduciosi che questa operazione ci metterà nelle condizioni ottimali per perseguire con determinazione i nostri obiettivi di crescita e di innovazione, creando valore per i nostri azionisti e consolidando il nostro posizionamento sul mercato".*

**Franco Scalamandre** Presidente di Global Corporate Finance ha dichiarato: *"La nostra decisione di stipulare questo accordo di investimento con Ulisse Biomed deriva da un'attenta valutazione del suo potenziale e della solidità del suo piano aziendale. Ulisse Biomed vanta solide credenziali con partner strategici, tra cui il governo canadese per l'approvazione dei test genetici decentralizzati e la Gates Foundation per il sostegno alle applicazioni sul campo dei test generici decentralizzati.*

*Riteniamo che, con l'adeguato sostegno finanziario e dei mercati dei capitali, vi sia un'altissima probabilità di consolidare la propria posizione di leader mondiale nel settore dei test genetici decentralizzati, a basso costo e con risultati rapidi, per migliorare drasticamente i risultati umani per quanto riguarda le malattie infettive e l'ottimizzazione del microbioma. Riteniamo che il mercato attuale non rifletta appieno le prospettive di crescita e di valore a breve termine di Ulisse Biomed e la probabilità che l'azienda le raggiunga con il nostro sostegno.*

*Per questi motivi, abbiamo strutturato un accordo di investimento che non solo prevede un impegno finanziario significativo, ma lo fa in modo flessibile, per sostenere al meglio le tappe di sviluppo previste dall'azienda. L'emissione di warrant esercitabili a un prezzo di esercizio significativamente superiore agli attuali valori azionari dimostra la nostra fiducia nel potenziale di apprezzamento dell'azienda nel medio termine".*

\* \* \*

In tale contesto, in data odierna il consiglio di amministrazione della Società ha altresì deliberato, in esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferitagli dall'assemblea di UBM il 29 aprile 2025 ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (la "**Delega**"):

- (i) un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, per massimi Euro 2.000.000 (due milioni) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie della Società senza valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, riservato in sottoscrizione all'Investitore (o a soggetti allo stesso affiliati che risultassero eventualmente cessionari dell'Accordo), ad un prezzo di sottoscrizione per ciascuna azione di nuova emissione, che potrà essere anche diverso per ciascuna *tranche* e secondo quanto di volta in volta stabilito dalla Società, pari al maggiore dei seguenti importi: (a) l'importo determinato alla data in cui sarà trasmessa a GCF ciascuna richiesta di sottoscrizione delle azioni da emettersi a valere su ciascuna *tranche*, sulla base del valore economico della Società calcolato in base alla metodologia e prassi valutativa di volta in volta individuata, avendo anche a riferimento le risultanze economico e patrimoniali evidenziate nella più recente relazione finanziaria approvata, a seconda del caso, dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea degli azionisti ed in ogni caso i criteri di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ.; e (b) un importo pari al 90% della media dei VWAPs (Volume Weighted Average Prices – prezzi medi ponderati per i volumi) del titolo Ulisse Biomed registrati sul Euronext Growth Milan nei 15 giorni di borsa aperta successivi alla data di trasmissione all'investitore di ciascuna richiesta di sottoscrizione (ovvero il più ampio lasso temporale secondo quanto di volta in volta previsto in esecuzione dell'Accordo, e fatto salvo in ogni caso tutto quanto disposto dal medesimo); l'importo da imputarsi a valore nominale per ciascuna azione sottoscritta sarà in ogni caso pari a Euro 0,01; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 gennaio 2028 e, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (**"Aumento di Capitale Riservato"**); e
- (ii) un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, del codice civile, per massimi Euro 5.100.000 (cinque milioni centomila/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei Warrant, da emettersi in favore dell'Investitore virtù dell'Accordo (**"Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant"**).

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione in esercizio della Delega, ha allo stato deliberato l'Aumento di Capitale Riservato per l'importo di complessivi Euro 2.000.000, ritenuto congruo rispetto alle attuali esigenze finanziarie della Società e dunque significativamente inferiore al limite massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni) previsto dall'Accordo, riservandosi in futuro il Consiglio di Amministrazione di deliberare (o sottoporre all'Assemblea), secondo le esigenze della Società, ogni eventuale ulteriore aumento di capitale riservato all'Investitore e funzionale all'ottenimento di ulteriori risorse in esecuzione dell'Accordo.

Resta in ogni caso fermo che la conclusione dell'Accordo con l'Investitore non rappresenta allo stato l'unica modalità per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell'attività e/o per l'implementazione del piano industriale, anche tenuto conto che la Società

non ha subito deterioramenti del proprio merito di credito, ed inoltre che, a giudizio della Società, alla data di sottoscrizione dell'Accordo la continuità aziendale della Società per i prossimi 12 mesi risulta sussistente.

L'andamento del *business* nei primi mesi dell'anno e comunque immediatamente precedenti alla firma dell'Accordo, hanno permesso al management di stimare un fabbisogno finanziario netto a supporto degli investimenti e dello sviluppo di circa Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila) nei prossimi 12 mesi. La modularità dei piani aziendali permette una prioritizzazione degli investimenti tali da garantire la continuità aziendale in primis e alla successiva attivazione delle azioni ritenute più importanti per accelerare la realizzazione dei piani. A tal fine quindi, il mancato buon esito o il parziale successo dei risultati dell'Accordo, porterebbero ad un più lento sviluppo del business corrente con una contrazione sugli investimenti acceleratori della crescita.

L'emissione dei Warrant e il conseguente Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant sono finalizzati a dotare la Società di uno strumento ulteriore e flessibile per il reperimento di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie, a supporto delle proprie linee strategiche di sviluppo secondo quanto sopra indicato.

### 1.1 Richieste di sottoscrizione e determinazione del prezzo di sottoscrizione

Ai sensi dell'Accordo, la Società, entro 30 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, potrà emettere a propria totale discrezione una o più richieste di sottoscrizione in virtù delle quali l'Investitore sarà tenuto a sottoscrivere un determinato quantitativo di azioni ordinarie di nuova emissione (le "**Richieste di Sottoscrizione**"). Ciascuna Richiesta di Sottoscrizione può essere trasmessa in qualsiasi giorno di borsa aperta durante la vigenza dell'Accordo e dovrà indicare (i) il numero di azioni ordinarie che la Società intende far sottoscrivere all'Investitore, nonché (ii) il prezzo minimo per azione al di sotto del quale la sottoscrizione non potrà aver luogo (il "**Prezzo Minimo**" o "**Floor Price**").

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione sarà di volta in volta pari al maggiore tra:

- (i) il Prezzo Minimo indicato dalla Società in ciascuna Richiesta di Sottoscrizione; e
- (ii) un importo pari al 90% della media dei VWAPs (*Volume Weighted Average Prices – prezzi medi ponderati per i volumi*) delle azioni della Società rilevati sul Euronext Groth Milan durante i 15 giorni di borsa aperta successivi all'invio della relativa Richiesta di Sottoscrizione (il "**Periodo di Calcolo**") (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").

L'ammontare di azioni da sottoscrivere indicato in ciascuna Richiesta di Sottoscrizione viene stabilito discrezionalmente dalla Società, fermo restando che in via generale tale ammontare non può eccedere il 500% della media dei volumi giornalieri di scambio delle azioni ordinarie registrato sul Euronext Growth Milan nei 15 giorni di borsa aperta precedenti l'invio della Richiesta di Sottoscrizione. Il numero di azioni oggetto della Richiesta di Sottoscrizione può essere aumentato dalla Società fino al 1.000% della media dei volumi giornalieri di scambio delle azioni ordinarie registrato sul Euronext Growth Milan nei 15 giorni di borsa aperta precedenti l'invio della Richiesta di Sottoscrizione; in tal caso, l'Investitore avrà la facoltà di incrementare proporzionalmente il Periodo di Calcolo.

Inoltre, l'Investitore, al ricevimento della Richiesta di Sottoscrizione, ha a sua volta la facoltà di aumentare ulteriormente (anche oltre il suindicato valore percentuale del 1.000% e senza in questo caso incrementare ulteriormente il Periodo di Calcolo) il numero di azioni da sottoscrivere,

purché lo Share Lender (come *infra* definito) sia in possesso di un corrispondente quantitativo di azioni; diversamente, farà fede il numero di azioni richiesto dalla Società.

Il Periodo di Calcolo potrà peraltro essere in ogni caso discrezionalmente prolungato dall'Investitore di ulteriori 15 giorni di borsa aperta.

L'Accordo definisce inoltre come c.d. *Knockout Days* ciascun giorno di borsa aperta incluso nel Periodo di Calcolo in cui: (a) il 90% del VWAP sia inferiore al Floor Price applicabile, o (b) le azioni non siano negoziate sull'Euronext Growth Milan o (c) l'Investitore stabilisca di considerarlo come tale a causa del verificarsi di un "*Material Adverse Effect*" (ovverosia circostanze che impediscano o comunque interferiscano sensibilmente con la possibilità, per la Società, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dell'Accordo).

Al riguardo, l'Accordo prevede che per ciascun giorno che nel corso del Periodo di Calcolo costituisca un *Knockout Day*, il quantitativo di azioni da sottoscrivere indicato nella Richiesta di Sottoscrizione sia ridotto nella misura del 7%. Inoltre, i *Knockout Days* non verranno presi in considerazione ai fini del calcolo del Prezzo di Sottoscrizione.

Non sono di fatto previsti periodi di c.d. *cool down*, dal momento che ciascuna Richiesta di Sottoscrizione può essere trasmessa successivamente al decorso di 10 giorni di calendario dal pagamento da parte dell'Investitore dell'importo dovuto in virtù della precedente Richiesta di Sottoscrizione (pagamento che ha luogo contestualmente alla sottoscrizione, entro il giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Calcolo).

## 1.2 Commissioni

L'Accordo prevede il pagamento a favore di SAP di una commissione pari a complessivi Euro 200.000 (equivalente al 2% dell'importo massimo complessivo oggetto dell'impegno di sottoscrizione dell'Investitore) (la "**Fee**"), dovuta indipendentemente dall'invio di qualsivoglia Richiesta di Sottoscrizione. La Fee sarà corrisposta (i) mediante pagamenti progressivi pari al 10% dell'importo versato dall'Investitore in virtù di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione, e in ogni caso (ii) entro 12 mesi dalla data dell'Accordo per l'eventuale saldo residuo, fermo restando che nei primi 9 mesi dalla data dell'Accordo nessun pagamento della Fee sarà in ogni caso dovuto da parte della Società. La Società potrà inoltre, a propria discrezione, corrispondere la Fee in denaro oppure, in tutto o in parte, mediante azioni ordinarie UBM sulla base di una valorizzazione delle stesse, corrispondente al prezzo medio ponderato (VWAP) delle azioni Ulisse nei 30 giorni di calendario antecedenti la data in cui il pagamento è dovuto. L'Accordo prevede inoltre che la Fee diventi immediatamente esigibile per l'intero importo in caso di mancato pagamento della stessa secondo quanto sopra previsto, di violazioni rilevanti dell'Accordo da parte della Società o di sussistenza di un *Material Adverse Effect*, di cessazione dell'attività da parte della Società o di accesso della stessa a procedure concorsuali.

## 1.3 Meccanismo di prestito titoli

L'Accordo prevede l'impegno dell'azionista di riferimento nonché presidente della Società Stefano Lo Priore, anche tramite la società dallo stesso controllata (lo "**Share Lender**") a trasferire a titolo di prestito all'Investitore, entro la data di invio della Richiesta di Sottoscrizione, un numero di azioni ordinarie della Società pari a quello oggetto della Richiesta di Sottoscrizione (le "**Loan Shares**"). Le Loan Shares così trasferite saranno liberamente negoziabili dall'Investitore durante il Periodo di Calcolo e l'Investitore, una volta che le azioni di nuova emissione saranno dallo stesso sottoscritte, sarà tenuto a restituirne allo Share Lender un ammontare pari alle Loan Shares in precedenza trasferitegli (anche indicando alla Società di accreditarle per conto dell'Investitore

direttamente a favore dello Share Lender per l'ammontare necessario), ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'Investitore di restituire allo Share Lender le azioni da quest'ultimo prestate.

#### **1.4 Condizioni per la trasmissione delle Richiesta di Sottoscrizione**

Ai sensi dell'Accordo, la Società potrà trasmettere all'Investitore una Richiesta di Sottoscrizione soltanto qualora siano soddisfatte (ovvero espressamente rinunciate per iscritto dall'Investitore) talune condizioni – che saranno oggetto di autocertificazione da parte della Società contestualmente all'invio della Richiesta di Sottoscrizione – quali, in particolare:

- le azioni ordinarie della Società già in circolazione siano ancora quotate sull'Euronext Growth Milan;
- le azioni ordinarie messe a disposizione dallo Share Lender siano state trasferite sul conto titoli dell'Investitore, risultino liberamente negoziabili e siano regolarmente ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan;
- siano state ottenute dalla Società tutte le previste autorizzazioni per procedere all'emissione di nuove azioni ordinarie in virtù di una Richiesta di Sottoscrizione o dell'esercizio dei Warrant;
- le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società nel Contratto siano vere e corrette alla data della Richiesta di Sottoscrizione;
- la Società e lo Share Lender abbiano rispettato in ogni aspetto rilevante i propri obblighi previsti dall'Accordo;
- non vi siano procedimenti, provvedimenti o cambiamenti normativi che possano impedire o limitare in modo significativo l'esecuzione dell'Accordo;
- non si sia verificato alcun Material Adverse Effect;
- nei sessanta (60) giorni di borsa aperta precedenti la Richiesta di Sottoscrizione non vi sia stata alcuna sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan.

#### **1.5 Ipotesi di risoluzione dell'Accordo**

L'Accordo potrà essere risolto:

- (i) in qualsiasi momento per mutuo consenso tra le parti dell'Accordo (i.e., la Società, l'Investitore, lo Share Lender e SAP);
- (ii) dall'Investitore nei seguenti casi: (a) qualora la Società abbia violato in maniera rilevante qualsiasi dichiarazione, garanzia o impegno contenuti nell'Accordo e, qualora tale violazione sia sanabile, non vi abbia posto rimedio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di inadempimento; oppure (b) qualora si sia verificato un evento che abbia determinato un Material Adverse Effect; oppure (c) qualora si sia verificato un "*material change in ownership*" (ossia se gli azionisti Stefano Lo Priore e Lorenzo Colombo arrivino congiuntamente a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione inferiore al 10% del capitale della Società);
- (iii) dalla Società qualora l'Investitore abbia violato in maniera rilevante qualsiasi dichiarazione, garanzia o impegno contenuti nell'Accordo e, qualora tale violazione sia sanabile, non vi abbia posto rimedio entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione di inadempimento.

## 1.6 Ulteriori previsioni dell'Accordo

Ai sensi dell'Accordo l'Investitore si impegna (i) a non effettuare vendite allo scoperto relativamente alle azioni UBM, né a porre in essere operazioni su opzioni, swap o altri strumenti derivati relativi alle azioni della Società aventi effetti equivalenti, e (ii) a non detenere mai una partecipazione superiore al 19,99% del capitale sociale della Società, salvo diverso accordo con quest'ultima.

Inoltre, l'Accordo prevede che l'Investitore abbia diritto a partecipare fino al 15% in qualsiasi operazione di aumento di capitale o di emissione di strumenti finanziari convertibili della Società, alle stesse condizioni offerte a qualunque terzo, nei 12 mesi successivi alla data del presente Accordo.

## 1.7 Warrant

L'Accordo prevede altresì l'emissione dalla data odierna di n.2.500.000 Warrant. A servizio dell'esercizio dei Warrant è previsto l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant.

Con riferimento ai principali termini e condizioni dei Warrant, come disciplinati dal relativo regolamento che costituisce parte integrante dell'Accordo (il "**Regolamento**"), si precisa che:

- i Warrant vengono emessi in forma dematerializzata ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998, attraverso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., e non saranno ammessi alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- i Warrant sono attribuiti gratuitamente all'Investitore in esecuzione dell'Accordo;
- ciascun Warrant darà diritto a sottoscrivere una (1) azione riveniente dall'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant (Azione di Compendio) (il "**Rapporto di Esercizio**");
- il prezzo di esercizio di ciascun Warrant (e dunque per la sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio) è fissato in Euro 2,04 (il "**Prezzo Strike**");
- i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte ed in più *tranches*, in qualunque momento durante i 5 anni successivi all'emissione (il "**Periodo di Esercizio**");
- alla scadenza del Periodo di Esercizio, i Warrant non esercitati decadranno automaticamente e diverranno privi di validità.

Il Prezzo Strike e/o il numero delle Azioni di Compendio da emettere potranno essere oggetto di rettifiche al verificarsi di specifiche operazioni sul capitale della Società, al fine di preservare i diritti patrimoniali del portatore dei Warrant, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Warrant.

## 1.8 Effetti diluitivi

Si precisa che l'operazione come descritta potrebbe comportare un effetto diluitivo, ad oggi non determinabile in concreto, sulle partecipazioni possedute dagli attuali Azionisti della Società, che dipenderà dalle modalità di esecuzione della stessa, e in particolare, dal numero di azioni che verranno effettivamente emesse a servizio dell'Aumento di Capitale Riservato e dal relativo Prezzo di Sottoscrizione delle diverse tranche nonché dall'ammontare dei Warrant che saranno di volta in volta esercitati. Sulla base delle attuali azioni UBM in circolazione, pari a n. 24.482.586, la percentuale massima di diluizione per gli azionisti in caso di emissione di tutte le massime n. 5.500.000 nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato e dall'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant sarebbe pari a circa il 18%.

## 1.9 Informazioni sull'Investitore e su SAP

Global Corporate Finance (<https://gcfinance.net>) è un family office americano focalizzato su investimenti azionari non maggioritari a sostegno della crescita del valore delle aziende in parallelo con lo sviluppo dei piani industriali delle stesse.

Le motivazioni che hanno condotto l'Investitore a sottoscrivere l'Accordo risiedono nella sua scelta di supportare Ulisse Biomed nel consolidare la propria posizione di leader nella categoria dei test genetici decentralizzati, a basso costo ed a risultato rapido, al fine ultimo di migliorare ampiamente gli esiti di tali test per quanto riguarda le malattie infettive, i disturbi della risposta immunitaria, la medicina personalizzata e l'ottimizzazione del microbioma in ambito umano e non.

Sterling Atlantic, LLC (<https://www.statl.net>) è un family office americano che da oltre 20 anni co-investe e supporta aziende di crescita sottovalutate e collaborando con alcuni partner operativi affianca le aziende nel raggiungimento del loro valore atteso in linea con il potenziale. Come azienda collegata all'Investitore, si precisa che i ruoli apicali sono ricoperti dagli stessi membri della famiglia dell'Investitore. Nell'ambito dell'Accordo, SAP ricopre un ruolo puramente amministrativo.

## 1.10 Vendita delle azioni UBM da parte dell'Investitore

Non sussistono in capo a Global Corporate Finance obblighi di *lock-up* relativi alle azioni acquisite tramite l'Aumento di Capitale Riservato (o successivi aumenti di capitale), l'esercizio dei Warrant o il prestito titoli da parte dello Share Lender.

La cessione dell'Accordo ed il trasferimento dei Warrant non saranno consentiti in favore di soggetti (i) qualificabili come "U.S. Persons" ai sensi del Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, salvo che possano qualificarsi come "Qualified Institutional Buyers" ai sensi della Rule 144A del medesimo Securities Act, (ii) che non possano avvalersi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act, inclusi coloro che intendano effettuare offerte o vendite non conformi al Regulation S, e (iii) per i quali l'acquisizione o il trasferimento delle azioni UBM o dei Warrant configurerebbero un'offerta al pubblico o renderebbero necessaria la pubblicazione di un prospetto secondo la normativa applicabile in una o più giurisdizioni rilevanti.

La responsabilità di valutare la ricorrenza o meno dell'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta in caso di successiva rivendita – ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2017/1129 e dell'art. 100-bis del D.lgs. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione – resta in capo all'Investitore e a eventuali ulteriori cessionari che, successivamente, acquisiscano i titoli per poi ricollocarli sul mercato.

## 1.11 Ulteriori informazioni

L'Aumento di Capitale Riservato, l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant e l'emissione dei Warrant da parte della Società non richiedono la pubblicazione di alcun prospetto di offerta né di quotazione ai sensi della normativa applicabile.

L'Accordo non prevede modifiche nella composizione degli organi sociali o del personale dipendente della Società.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Aumento di Capitale Riservato e all'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant, incluse le ragioni dell'esclusione del diritto di



opzione, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e messa a disposizione del pubblico in data odierna, unitamente al parere di congruità del collegio sindacale, sul sito internet della Società, [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Sezione Investor Relations, sottosezione "Accordo di investimento con GCF", nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato stampa è consultabile online all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società, [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Sezione Investor Relations, sottosezione Comunicati Stampa.

#### **Investor Relations**

Gabriele Salaris

Tel. +39 040 3757540

[g.salaris@ulissebiomed.com](mailto:g.salaris@ulissebiomed.com)

#### **Euronext Growth Advisor**

BPER Banca S.p.A.

Via Mike Bongiorno 13, Milano

Tel. +39 02 72626363

[ubm@bper.it](mailto:ubm@bper.it)

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

**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.**

**ULISSE BIOMED S.P.A.****SIGNED AN INVESTMENT AGREEMENT WITH U.S. INVESTOR GLOBAL CORPORATE FINANCE  
THE BOARD OF DIRECTORS APPROVED TWO CAPITAL INCREASES, EXCLUDING OPTION  
RIGHTS, RESERVED TO GLOBAL CORPORATE FINANCE, INCLUDING ONE TO SERVICE  
WARRANTS TO BE GRANTED TO THE SAME INVESTOR**

\* \* \*

Trieste, 31 July 2025 – **Ulisse Biomed S.p.A.** (“**UBM**” or the “**Company**” or the “**Group**”), an Italian healthcare biotech company operating in the fields of diagnostics, theranostics and therapeutics, announces that today has signed an investment agreement (the “**Agreement**”) with the U.S. based entities **Global Corporate Finance** (the “**Investor**”) and **Sterling Atlantic, LLC** (“**SAP**”). Under the Agreement, the Investor has undertaken to subscribe, in more tranches and exclusively upon request of the Company, newly issued ordinary shares of UBM for an aggregate amount of up to Euro 10,000,000 (ten million), over a period of 30 months. The Agreement also provides for the issuance to the Investor of warrants (“**Warrant**”) exercisable, in whole or in part, at any time within five years from the issue date, at a subscription price of Euro 2.04 per share.

The signing of the Agreement will allow the Company to continue to be able to get, with the flexibility that this tool offers, a large amount of financial resources to cover the liquidity needs needed to carry out the business plan and develop the activities planned in its strategic guidelines, within the time frame covered by the Agreement.

In particular, these resources may be allocated:

- to support and implement the Company's business plan, ensuring the operation and implementation of the planned organic growth projects; the key objectives of the business plan are to:
  - develop a proprietary automation platform to complement the current Hyris System™, to improve the user experience and enable the reach of a wider range of laboratories and customers;
  - establish key beachheads in our distribution channels to cement our best in class market-leading position for decentralized, low-cost, and rapid result genetic testing;
  - increase our focus on business development activities towards new markets, for example in North and South America, as well as the activation of new registrations and certifications of medical products in markets outside the European context.
- to finance any extraordinary transactions – such as strategic partnerships or acquisitions – aimed at strengthening the Company's competitive position;
- to fund investments aimed at strengthening assets and consolidating research and development in the sectors in which the Company operates and in those where there are considered to be synergies;
- to support ordinary *business*, contributing to the maintenance of an adequate capital and financial structure over time.

The Agreement also allows these financial resources to be obtained in a flexible and essentially immediate manner and for amounts that would be more difficult to obtain or less sustainable



through alternative means such as traditional bank debt or other capital raising operations on the market, which would also entail repayment costs.

The Warrants are allocated free of charge to the Investor under the Agreement. This allocation is standard practice in similar transactions and is consistent with the aim of incentivizing the Investor to support the Company in the medium to long term, including by setting a Strike Price significantly higher than current values, allowing new capital to be injected only upon a significant increase in the share price, without immediate costs for the Company.

**Nicola Basile**, CEO of Ulisse Biomed, stated: *"The signing of this Agreement with Global Corporate Finance marks a pivotal and strategic moment for Ulisse Biomed. This understanding provides us with an extremely flexible financing tool that will allow us to access significant fresh resources over the next 30 months. The main pillar of this agreement lies in its flexibility: we will decide if and when to draw down funds, based on the Company's actual needs. This will enable us to specifically support the implementation of our business plan and accelerate the development of our strategic initiatives. The resources we may raise will be allocated to support organic growth, finance investments to strengthen research and development as outlined in our 2025-2028 Guidance and seize potential strategic opportunities.*

*This agreement ensures us the ability to source capital more quickly and sustainably compared to traditional financing methods, such as bank debt. We are confident that this transaction will put us in an optimal position to determinedly pursue our growth and innovation objectives, creating value for our shareholders and consolidating our market positioning".*

**Franco Scalamandre**, Managing Dir. of Global Corporate Finance, stated: *"Our decision to enter into this investment agreement with Ulisse Biomed stems from a careful evaluation of its potential and the robustness of its business plan. They have strong credentials with strategic partners, including the Canadian government for its approval of the decentralized genetic testing and the Gates Foundation for their support in the field applications of decentralized generic testing. We believe that with the proper financial and capital markets support there is a very high probability that they will solidify their position as the best-in-class global leader in decentralized, low-cost, and rapid result genetic testing to dramatically improve human outcomes with respect to infectious diseases and microbiome optimization. We believe that the current market does not fully reflect Ulisse Biomed's near-term forward value and growth prospects and the likelihood that the company will achieve them with our support.*

*For these reasons, we have structured an investment agreement that not only provides a significant financial commitment but does so flexibly, to best support the company's planned development milestones. The issuance of warrants at an exercise price significantly above current stock values demonstrates our confidence in the company's appreciation potential in the medium term".*

\* \* \*

In this context, today the Board of Directors of the Company has also resolved, in exercise of the authority granted by the Shareholders' Meeting of UBM on 29 April 2025 pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code (the "**Delegation**"):

- (i) a paid-in and divisible share capital increase, for a maximum total amount of Euro 2,000,000 (including share premium), through the issuance, in one or more tranches, of up to 3,000,000, at a subscription price for each newly issued share, which may also be different for each tranche and as determined by the Company from time to time, equal to the greater of the following amounts: (a) the amount determined on the date on which each request for subscription of the shares to be issued under each tranche will be sent to GCF, based on the economic value of the Company calculated in accordance with the valuation methodology and practice identified from time to time, also having as a reference the economic and equity results shown in the most recent financial report approved, as the case may be, by the board of directors or the shareholders' meeting and in any case the criteria set forth in art. 2441(6) of the Civil Code. ; and (b) an amount equal to 90% of the average of the VWAPs (Volume Weighted Average Prices) of the Ulisse Biomed stock recorded on Euronext Growth Milan in the 15 trading days following the date of transmission to the investor of each subscription request (or the broader time frame as provided from time to time in execution of the above agreement, and subject in any event to all the provisions thereof); the amount to be charged as par value for each share subscribed shall in any event be Euro 0.01; the deadline for the subscription of newly issued shares is January 31, 2028, and in the event that the capital increase has not been fully subscribed by that date, it will still be deemed to be increased by an amount equal to the subscriptions collected (the "**Reserved Capital Increase**"); and
- (ii) a paid-in and divisible share capital increase, with exclusion of option rights pursuant to Article 2441, paragraphs 5 and 6, of the Italian Civil Code, for a maximum total amount of Euro 5,100,000 (including share premium), through the issuance, in one or more tranches, of up to 2,500,000 ordinary shares with no express par value, to service the exercise of the Warrants, to be issued to the Investor under the Agreement (the "**Warrant Capital Increase**").

In this regard, the Board of Directors, in exercising its powers, has currently approved a Reserved Capital Increase for a total amount of €2,000,000, which is considered appropriate in view of the Company's current financial requirements and therefore significantly lower than the maximum limit of Euro 10,000,000 (ten million) provided for in the Agreement, reserving the right for the Board of Directors to resolve (or submit to the Shareholders' Meeting), in the future, according to the Company's needs, any further capital increase reserved for the Investor and necessary to obtain additional resources in execution of the Agreement.

In any case, it remains understood that the execution of the Agreement with the Investor does not currently represent the only way to obtain the financial resources necessary to continue operations and/or implement the business plan, also considering that the Company has not suffered any deterioration in its creditworthiness and that, as of the date of signing the Agreement, the Company's business continuity for the next 12 months is deemed to exist.

The performance of the *business* in the first few months of the year and in any case immediately prior to the signing of the Agreement enabled management to estimate a net financial requirement to support investments and development of approximately 1,500,000 (one million five hundred thousand) over the next 12 months. The modular nature of the business plans allows investments to be prioritized in such a way as to ensure business continuity first and foremost,

followed by the implementation of the measures deemed most important for accelerating the realization of the plans. To this end, therefore, the failure or partial success of the Agreement would lead to slower development of the current business with a contraction in growth-accelerating investments.

The issue of the Warrants and the resulting the Warrant Capital Increase aim to provide the Company with an additional and flexible tool for raising further capital and financial resources to support its strategic development plans as indicated above.

### 1.1 Subscription Notices and termination of the Subscription Price

Pursuant to the Agreement, the Company shall have the right, at its sole discretion and within a period of 30 months from the date of execution of the Agreement, to submit one or more subscription notices (the “**Subscription Notices**”), each obliging the Investor to subscribe for a specified number of newly issued ordinary shares. Each Subscription Notice may be delivered on any trading day during the term of the Agreement and must specify: (i) the number of ordinary shares the Company intends to have the Investor subscribe for; and (ii) the minimum price per share below which the subscription shall not occur (the “**Minimum Price**” or “**Floor Price**”).

The subscription price of the newly issued ordinary shares shall, on each occasion, correspond to the higher of:

- (i) the Minimum Price indicated by the Company in the relevant Subscription Notice; and;
- (ii) an amount equal to 90% of the average of the volume weighted average prices (VWAPs) of the Company’s shares as recorded on Euronext Growth Milan over the 15 trading days following the date of the relevant Subscription Notice (the “**Calculation Period**”)(the “**Subscription Price**”).

The number of shares to be subscribed, as specified in each Subscription Notice, shall be determined at the sole discretion of the Company; provided, however, that such number shall generally not exceed 500% of the average daily trading volume of the Company’s ordinary shares on Euronext Growth Milan during the 15 trading days before the date of the relevant Subscription Notice. The Company may, at its sole discretion, increase the number of shares indicated in the Subscription Notice up to 1,000% of such average daily trading volume. In such case, the Investor shall be entitled to proportionally extend the Calculation Period.

Furthermore, upon the receipt of a Subscription Notice, the Investor shall have the right to further increase the number of shares to be subscribed (including beyond the 1,000% threshold referred to above), without any additional extension of the Calculation Period, provided that the Share Lender (as defined below) holds a corresponding number of shares. In the absence of such availability, the number of shares specified by the Company in the Subscription Notice shall prevail.

The Calculation Period may, in any case, be extended at the Investor’s discretion by an additional 15 trading days.

The Agreement designates as “Knockout Days” any trading day falling within the Calculation Period during which:

- (a) 90% of the VWAP is lower than the applicable Floor Price;
- (b) the Company’s shares are not traded on Euronext Growth Milan; or

- (c) the Investor deems such day to qualify as a Knockout Day due to the occurrence of a “Material Adverse Effect”, meaning any circumstance that prevents or significantly interferes with the Company’s ability to fulfil its obligations under the Agreement.

In this regard, the Agreement provides that, for each day within the Calculation Period that qualifies as a Knockout Day, the number of shares to be subscribed as indicated in the relevant Subscription Notice shall be reduced by 7%. Moreover, Knockout Days shall be excluded from the calculation of the Subscription Price.

No cool down periods are *de facto* contemplated, as the Company may submit a new Subscription Notice upon the expiry of 10 calendar days from the date on which the Investor has paid the amount due under the preceding Subscription Notice (such payment being made concurrently with the subscription and, in any event, no later than the trading day following the end of the relevant Calculation Period).

## 1.2 Fee

The Agreement provides for the payment to SAP of a fee equal to EUR 200,000 (corresponding to 2% of the Investor’s maximum aggregate subscription commitment) (the “**Fee**”), which shall be due regardless of whether any Subscription Notice is submitted. The Fee shall be paid: (i) through progressive instalments equal to 10% of the amount subscribed by the Investor pursuant to each Subscription Notice; and, in any case, (ii) within 12 months from the date of the Agreement, for any remaining balance — provided, however, that no portion of the Fee shall be payable by the Company during the first 9 months following the execution of the Agreement.

At its sole discretion, the Company may elect to settle the Fee either in cash or, in whole or in part, through the delivery of UBM ordinary shares, valued based on the volume weighted average price (VWAP) of Ulisse shares over the 30 calendar days preceding the relevant payment date.

The Agreement further provides that the Fee shall become immediately due and payable in full upon the occurrence of (i) a failure to pay the Fee as set forth above, (ii) a material breach of the Agreement by the Company, (iii) the occurrence of a Material Adverse Effect, or (iv) the Company’s cessation of business or commencement of insolvency proceedings.

## 1.3 Share lending mechanism

In line with standard market practice for similar transactions, the Agreement provides that the Company’s controlling shareholder and Chairman, Mr. Stefano Lo Priore, also through an entity under his control (the “**Share Lender**”), shall undertake to transfer to the Investor, by way of securities lending and no later than the date of submission of each Subscription Notice, a number of the Company’s ordinary shares equal to those indicated in the relevant Subscription Notice (the “**Loan Shares**”).

The Loan Shares shall be freely tradable by the Investor during the Calculation Period. Upon the subscription of the newly issued shares, the Investor shall be required to return to the Share Lender a number of such newly issued shares which is equivalent to the Loan Shares previously borrowed, including by instructing the Company to credit the corresponding amount directly to the Share Lender, for and on behalf of the Investor, in fulfilment of the Investor’s obligation to return to the Share Lender the shares borrowed.

## 1.4 Conditions for the delivery of Subscription Notices

Pursuant to the Agreement, the Company may submit a Subscription Notice to the Investor only if certain conditions have been met (or expressly waived in writing by the Investor). Such conditions shall be self-certified by the Company at the time of submission of each Subscription Notice and shall include, inter alia, the following:

- the Company's outstanding ordinary shares are listed on Euronext Growth Milan;
- the ordinary shares made available by the Share Lender have been transferred to the Investor's securities account, are freely tradable, and are duly admitted to trading on Euronext Growth Milan;
- all approvals required for the issuance of new ordinary shares under a Subscription Notice or upon exercise of the Warrants have been duly obtained by the Company;
- the representations and warranties made by the Company under the Agreement are true, accurate and not misleading as of the date of the relevant Subscription Notice;
- the Company and the Share Lender have complied in all material respects with their respective obligations under the Agreement;
- no legal proceedings, regulatory measures or changes in applicable law have occurred that would prevent or materially hinder the implementation of the Agreement;
- no Material Adverse Effect has occurred; and
- there has been no suspension from trading of the Company's ordinary shares on Euronext Growth Milan during the sixty (60) trading days prior to the submission of the relevant Subscription Notice.

## 1.5 Termination Events

The Agreement may be terminated:

- (i) at any time by mutual consent between the parties to the Agreement (i.e., the Company, the Investor, the Share Lender and SAP);
- (ii) by the Investor, in the following cases: (a) if the Company has materially breached any of the representations, warranties, or undertakings contained in the Agreement and, if such breach is capable of remedy, has not remedied such breach within sixty (60) days of receipt of the relevant notice of default; or (b) if an event has occurred that has resulted in a Material Adverse Effect; or (c) if a "material change in ownership" has occurred (i.e., if the shareholders Stefano Lo Priore and Lorenzo Colombo jointly come to hold, directly or indirectly, an interest of less than 10% of the Company's capital);
- (iii) by the Company, if the Investor has materially breached any of the representations, warranties or undertakings contained in the Agreement and, if such breach is capable of remedy, has not remedied such breach within five (5) business days of receipt of the relevant notice of default.

## 1.6 Additional provisions of the Agreement

Pursuant to the Agreement, the Investor undertakes (i) not to engage in short selling of UBM shares, or to enter into options, swaps or other derivative instruments relating to the Company's shares with equivalent effects, and (ii) not to hold at any time more than 19.99% of the Company's share capital, unless otherwise agreed with the Company.

In addition, the Agreement provides that the Investor shall be entitled to participate in up to 15% of any capital increase or issue of convertible financial instruments of the Company, on the same terms and conditions as those offered to any third party, within 12 months of the date of this Agreement.

## 1.7 Warrant

The Agreement also provides for the issuance, as of today's date, of 2,500,000 Warrants. The Warrant Capital Increase has been resolved to service the exercise of the Warrants.

With reference to the main terms and conditions of the Warrants, as governed by the relevant regulations forming an integral part of the Agreement (the "**Regulation**"), it should be noted that:

- the Warrants are issued in dematerialized form pursuant to Articles 83-*bis* et seq. of Legislative Decree No. 58/1998, through the centralized management system of Monte Titoli S.p.A., and will not be admitted to trading on any regulated market or multilateral trading facility;
- the Warrants are allocated free of charge to the Investor in accordance with the Agreement;
- each Warrant entitles the holder to subscribe to one (1) share resulting from the Capital Increase to Service the Exercise of Warrants (Compendium Share) (the "**Exercise Ratio**");
- the exercise price of each Warrant (and therefore for the subscription of each Compendium Share) is set at Euro 2.04 (the "**Strike Price**");
- the Warrants may be exercised, in whole or in part and in several tranches, at any time during the 5 years following their issue (the "**Exercise Period**");
- upon expiry of the Exercise Period, any unexercised Warrants shall automatically lapse and become invalid.

The Strike Price and/or the Exercise Ratio may be adjusted upon the occurrence of specific transactions, including transactions involving the Company's share capital, in order to preserve the property rights of the Warrant holder, in accordance with the Warrant Regulation.

## 1.8 Dilution effects

It should be noted that the transaction as described could have a dilutive effect, which cannot be determined at present, on the shareholdings held by the current Shareholders of the Company, depending on how the transaction is carried out and, in particular, on the number of shares that will actually be issued in connection with the Reserved Capital Increase and the related Subscription Price of the various tranches, as well as the amount of Warrants that will be exercised from time to time. Based on the current number of UBM shares outstanding (24,482,586), the maximum dilution percentage for shareholders in the event of the issue of all the maximum 5,500,000 new shares resulting from the Reserved Capital Increase and the Capital Increase to Service the Exercise of Warrants would be approximately 18%.

Furthermore, the subsequent sale on the market by the Investor of the shares subscribed or received in execution of the Agreement could cause downward pressure and, consequently, a decline in the value of the Company's shares.

## 1.9 Information about the Investor and the SAP



Global Corporate Finance (<https://gcfinance.net>) is an American single family office focused on equity investments as cornerstone investor to support companies' development of business toward maximization of their market forward value.

The reasons that led the Investor to sign the Agreement are its desire to support Ulisse in solidifying its position as the best in class global leader in decentralized, low-cost, and rapid result genetic testing to dramatically improve human outcomes with respect to Infectious diseases, immune response disorders, personalized medicine, and microbiome optimization in human and non-human settings.

Sterling Atlantic, LLC (<https://www.statl.net>) is an American family office that has been co-investing and supporting undervalued growth companies for more than 20 years and working with a number of operating partners follows companies in achieving their expected value in line with potential while minimizing dilution to shareholders. As a satellite company of the Investor, indeed the apex roles are held by the same members of the Investor's family, the SAP plays a purely administrative role in the Arrangement and facilitates the management of the Fee.

#### **1.10 Sale of UBM shares by the Investor**

Global Corporate Finance has no lock-up obligations in relation to the shares acquired through the Reserved Capital Increase (or subsequent capital increases), the exercise of Warrants or the securities lending by the Share Lender.

The transfer of the Agreement and the transfer of the Warrants will not be permitted in favor of persons (i) who qualify as "U.S. Persons" within the meaning of Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, unless they qualify as "Qualified Institutional Buyers" within the meaning of Rule 144A of the same Securities Act, (ii) who cannot avail themselves of an exemption from the registration requirements of the Securities Act, including those who intend to make offers or sales that do not comply with Regulation S, and (iii) for whom the acquisition or transfer of UBM shares or Warrants would constitute an offer to the public or require the publication of a prospectus under applicable law in one or more relevant jurisdictions.

The responsibility for assessing whether or not there is an obligation to publish an offering prospectus in the event of a subsequent resale – pursuant to Article 5 of Regulation (EU) 2017/1129 and Article 100-*bis* of Legislative Decree 58/1998 and the relevant implementing provisions – remains with the Investor and any subsequent transferees who subsequently acquire the securities and then place them back on the market.

#### **1.11 Additional information**

The Reserved Capital Increase, the Warrant Capital Increase, and the issue of Warrants by the Company do not require the publication of any offering prospectus or listing prospectus pursuant to applicable regulations.

The Agreement does not provide for any changes in the composition of the Company's employees and corporate bodies.



For further information on the Reserved Capital Increase and Warrant Capital Increase, including the reasons for the exclusion of the option right, please refer to the explanatory report of the Board of Directors pursuant to Article 2441, paragraph 6, of the Italian Civil Code, and made available to the public today, together with the opinion of the Board of Statutory Auditors on the fairness of the share price, on the Company's website, [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Investor Relations section, "Investment agreement with GCF" sub-section, as well as on the website of Borsa Italiana at [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) in the Shares/Documents section.

This press release is available online at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and on the Company's website, [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Investor Relations Section, Press Releases subsection.

#### **Investor Relations**

Gabriele Salaris

+39 040 3757540

[g.salaris@ulissebiomed.com](mailto:g.salaris@ulissebiomed.com)

#### **Euronext Growth Advisor**

BPER Banca S.p.A.

Via Mike Bongiorno 13, Milano

+39 02 72626363

[ubm@bper.it](mailto:ubm@bper.it)

More details about [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)

**Ulisse Biomed S.p.A. is the head of a healthcare biotech group active in the development of innovative solutions in the fields of diagnostics, theranostics and therapeutics. Through its subsidiary Hyris Limited, the group operates in the cloud computing sector in the biotech sector. UBM and Hyris constitute an integrated group operating in the in vitro diagnostics industry, and in particular in molecular biology, with a distinctive positioning guaranteed by the presence of the entire industrial chain and the characteristics of technological innovation of the reagents designed and produced by UBM, on the one hand, and of Hyris' instrumentation and interpretative software, on the other. UBM 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 consisting of 9 international patent applications (4 related to Sagitta, 4 related to NanoHybrid and 1 related to Aptavir), 4 of which granted in Italy and Europe, covering the three technological platforms. Through Hyris, UBM has the Hyris System, a platform for molecular diagnostics consisting of proprietary hardware (HYRIS bCUBE) and cloud software (HYRIS bAPP).**