Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ULISSE BIOMED S.P.A.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Trieste, 12 aprile 2025 -Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**" e, insieme alle sue controllate, il "**Gruppo**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società è convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 15,00 presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano e, occorrendo, **il giorno 29 aprile 2025, in seconda convocazione, stessi luogo e ora** (l'"**Assemblea**"), per discutere e deliberare sul seguente

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Previa revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 20 luglio 2021, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per un periodo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al capitale sociale e azioni con diritto di voto, nonché le modalità, i termini e le procedure per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il giorno 15 aprile 2025);

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il giorno 15 aprile 2025);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile in versione integrale sul sito internet www.ulissebiomed.com (nella sezione "Investor Relations"), nonché sul sito di diffusione e stoccaggio "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.it/, nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione *Azioni/Documenti*.

Si rende noto, altresì, che l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "Milano Finanza".

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

* * *

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Per maggiori informazioni

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

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

Maggiori dettagli su www.ulissebiomed.com

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.