

ULISSE BIOMED S.P.A.

**PRESENTATA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO IL 6 AGOSTO 2021**

**DOMANDA 5,3 VOLTE L'OFFERTA COMPLESSIVA
FISSATO IL PREZZO A EURO 2,00 PER AZIONE: IL MASSIMO DELLA
FORCHETTA
CAPITALIZZAZIONE ATTESA DI EURO 15 MILIONI**

Trieste, 30 luglio 2021

Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o la "**Società**"), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto, di aver presentato, in data odierna, a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") e dei Warrant (come di seguito definiti) 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 ("**AIM Italia**").

Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell'avviso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è previsto per **mercoledì 4 agosto 2021**, mentre l'inizio delle negoziazioni su AIM Italia per il giorno **venerdì 6 agosto 2021**.

L'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia avverrà a seguito del perfezionamento di un'offerta in sottoscrizione di Azioni (l'"**Offerta**", come definita nel documento di ammissione, comprensiva di *overallotment* e opzione di incremento e pari a Euro 5 milioni) rivenienti da un apposito aumento di capitale.

Il prezzo di collocamento delle Azioni è stato fissato in **Euro 2,00** per Azione, **massimo del price range**, al quale corrisponde una valutazione dell'*equity pre-money* della Società pari a **Euro 10 milioni** e una conseguente valutazione *post-money* di **Euro 15 milioni**.

Il book-building, coordinato ed eseguito da BPER Banca, ha registrato ordini per un controvalore superiore a 5,3 volte il quantitativo dell'Offerta.

Matteo Petti, Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: "*siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo. Una domanda di tale quantità e qualità è un segnale di fiducia da parte degli investitori che hanno creduto nel nostro progetto di sviluppo. Un ringraziamento va a tutto il team di Ulisse Biomed, ai nostri azionisti ed ai consulenti che ci hanno accompagnato nel processo di quotazione.*"

Warrant

La Società, d'intesa con il *Global Coordinator*, ha altresì previsto, quale ulteriore componente dell'operazione, l'assegnazione di **due distinte tipologie di warrant**:

- (i) **“SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021”** (gli **“Short-Run Warrant”**), da assegnare gratuitamente, alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia, a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito dell'Offerta, nel rapporto di **1 Short-Run Warrant ogni 4 Azioni sottoscritte**.

Gli Short-Run Warrant non sono trasferibili e non saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato e/o un sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero.

Gli Short-Run Warrant incorporano il diritto di sottoscrivere azioni di compendio della Società nel periodo di esercizio di 10 giorni di mercato aperto decorrenti dal 5 dicembre 2021 al 17 dicembre 2021, in base al rapporto di esercizio pari a 1 azione di compendio ogni 1 Short-Run Warrant esercitato, al prezzo *strike* pari al maggiore tra: (i) il prezzo di Offerta (*i.e.*, Euro 2,00 per Azione); e (ii) il prezzo medio, rilevato dal 17 novembre 2021 al 30 novembre 2021, ridotto del 30%; fermo restando un limite massimo pari a Euro 2,50.

Gli Short-Run Warrant, **se non esercitati** entro il periodo di esercizio, si **convertiranno** automaticamente in Warrant in base al rapporto di **1 Warrant ogni 2 Short-Run Warrant**.

- (ii) **“WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”** (i **“Warrant”**), da assegnare gratuitamente come di seguito indicato:

- **1 Warrant** sarà emesso e assegnato **ogni 8 Azioni sottoscritte** nell'ambito dell'Offerta e inizierà a essere negoziato su AIM Italia (separatamente dalle Azioni) alla data di inizio delle negoziazioni;
- le Azioni incorporeranno il **diritto a ricevere 1 ulteriore Warrant**, il quale circolerà con le medesime sino ad una data stacco che cadrà nel mese di **gennaio 2022**. A tale data l'ulteriore 1 Warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle Azioni. Il Warrant sarà: (i) assegnato **ogni 8 Azioni detenute** da ciascun azionista, (ii) identificato dal medesimo codice ISIN e (iii) del tutto fungibile.

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

I Warrant incorporano il diritto di sottoscrivere azioni di compendio della Società, nei periodi di esercizio previsti nel relativo regolamento, in base al rapporto di esercizio pari a n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 1 (uno) Warrant esercitato, al prezzo *strike* di Euro 2,80.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione che sarà messo a disposizione dalla Società sul sito internet all'indirizzo www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations, nei tempi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Consulenti dell'operazione

BPER Banca agisce in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist*, **Audirevi** in qualità di società di revisione e **Dentons** 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 (includere 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

Nomad, Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it

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.

**SUBMITTED ADMISSION REQUEST TO TRADING ON AIM ITALIA
TRADING OPENING SCHEDULED FOR AUGUST 6TH 2021**

**STOCK DEMAND 5.3 TIMES TOTAL OFFER'S VALUE
PRICE SET AT 2,00 EURO PER STOCK - MAXIMUM OF THE PRICE RANGE
EXPECTED MARKET CAPITALIZATION OF EURO 15 MILLION**

Trieste, 30 July 2021

Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**" o the "**Company**"), Italian healthcare biotech company active in the diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, announces, the submission to Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), of the application for admission to trading of ordinary shares (the "**Shares**") and Warrants (as defined below) 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 ("**AIM Italia**").

The issuance of the admission to trading notice on AIM Italia by Borsa Italiana is expected for **Wednesday August 4th 2021** and trading opening on AIM Italia for **Friday August 6th 2021**.

Admission to trading on AIM Italia will take place following the completion of an offer for subscription of Shares (the "**Offer**", as defined in the admission document, including overallotment and upside option and equal to Euro 5 million) deriving from a specific capital increase.

The Share price has been set at **Euro 2.00**, the **maximum of the price range**, which implies a pre-money equity value of **Euro 10 million** and a post-money value of **Euro 15 million**.

The book-building, coordinated and executed by BPER Banca, recorded orders exceeding over 5 times the amount of the Offer.

Matte Petti, CEO of the Company, declared: *"we are we are proud to have reached this important milestone. Receiving such a demand in terms of quantity and quality is a sign of trust from the investors who believed in our development project. Thanks to Ulisse Biomed team, to our shareholders and to the consultants who accompanied us in the listing process"*.

Warrant

The Company, with the Global Coordinator, has decided to assign **two kind of warrants**:

- (i) **"SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021"** (the **"Short-Run Warrants"**), to be assigned free of charge, at the start date of trading of the Shares on AIM Italia, to the subscribers of the Shares object of the Offer, in the ratio of **1 Short-Run Warrant for every 4 Shares subscribed** within the Offer.

The Short-Run Warrants are not transferable and will not be admitted to trading on any regulated market and/or an Italian or foreign multilateral trading facility.

The Short-Run Warrants incorporate the right to subscribe the Company's shares, during the exercise period of 10 trading days between December 5th 2021 and December 17th 2021, on the ratio of 1 share for every 1 Short-Run Warrant exercised, at the strike price equal to the greater of: (i) the Offer price (i.e., Euro 2.00 per Share); and (ii) the average price calculated between November 17th 2021 and November 30th 2021, reduced by 30%; with a maximum limit of Euro 2.50.

The Short-Run Warrant, **if not exercised** within the exercise period, will be automatically **converted** in Warrant on the ratio of **1 Warrant every 2 Short-Run Warrant**.

- (ii) **"WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026"** (the **"Warrant"**), to be assigned free of charge as described below:
- **1 Market Warrant** will be issued and assigned for **every 8 Shares** subscribed within the Offer and will be traded on AIM Italia (separately from the Shares) at the start of trading of the Shares;
 - the Shares will include the right to **receive 1 additional Warrant** that will circulate with them until a payment date, to be determined, in **January 2022**. The Warrant will be (i) assigned **every 8 Shares held** by each shareholder, (ii) identified by the same ISIN code and (iii) fully fungible.

The Warrants will be transferable and will be negotiated on AIM Italia separately from the Shares.

The Market Warrants incorporate the right to subscribe the Company's shares, in the exercise periods provided, on the ratio of 1 share for every 1 Warrant exercised, at the strike price of Euro 2.80.

For further information, please refer to the admission document that will be made available by the Company on its website at www.ulissebiomed.com, Section Investor Relations, within the time frame required by the applicable laws and regulations.

Consultants of the operation

BPER Banca acts as Nominated Adviser, Global Coordinator and Specialist, **Audirevi** as auditing firm and **Dentons** acts 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

Nomad, Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it

Further details at
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed is a healthcare biotech company operating in the 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.