

ULISSE BIOMED S.P.A.**“WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”: RISULTATI DEL QUINTO PERIODO DI ESERCIZIO**

ai sensi dell’art. 6.3 lettera a) e dell’art. 8, lettera f) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell’8 marzo 2016

Trieste, 28 giugno 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**” o la “**Società**”) (Ticker EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, facendo seguito a quanto comunicato il 31 maggio 2024, rende noto che, in data odierna, si è concluso il quinto periodo di esercizio dei “*Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021- 2026*”, codice ISIN IT0005453789 (di seguito anche, i “**Warrant**”), ricompreso tra il 5 giugno 2024 e il 30 giugno 2024, termini iniziale e finale compresi (il “**Quinto Periodo di Esercizio**”).

Sono stati esercitati n. 375 Warrant e sono state quindi assegnate, al prezzo di Euro 2,78 per azione, n. 375 azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. di nuova emissione (le “**Azioni di Compendio**”, codice ISIN n. IT0005451213) per un controvalore complessivo di Euro 1.042,50.

Le Azioni saranno rese disponibili per la negoziazione, tramite Monte Titoli S.p.A., il giorno di Borsa aperta successivo al termine dell’ultimo giorno del Quinto Periodo di Esercizio (i.e. il 1° luglio 2024) e avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. in circolazione alla data di emissione e negoziazione su Euronext Growth Milan.

Il nuovo capitale sociale di Ulisse Biomed S.p.A. risulterà pari ad Euro 218.051,44, suddiviso in n. 21.805.144 Azioni UBM, tutte senza indicazione del valore nominale (precedente: n. 21.804.769 azioni).

L’attestazione di avvenuta sottoscrizione delle Azioni UBM sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Udine ai sensi dell’art. 2444 c.c. e apposita comunicazione di variazione del capitale sociale verrà effettuata dalla Società.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Udine nei termini di legge.

La Società comunica che i titolari dei Warrant che non abbiano richiesto di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l’ultimo Giorno di Borsa Aperta del Quinto Periodo di Esercizio avranno la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio, fermo restando il Termine di Decadenza.

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



Il numero di Warrant esercitati e residui in circolazione è il seguente:

	n. titoli esercitati	n. titoli residui in circolazione
Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026	375	1.349.408

* * *

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
Gabriele Salaris
Tel. +39 040 3757540
mailto: g.salaris@ulissebiomed.com

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

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.

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 S.P.A.**“WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”:
RESULTS OF THE FIFTH EXERCISE PERIOD**

**pursuant to art. 6.3 letter a) and art. 8, letter f) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
of 8 March 2016**

Trieste, June 24th 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, the “**Company**”) (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 today terminated the forth exercise period of the “Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-22026”, ISIN code IT0005453789 (the “**Warrants**”) between June 5th 2024 and June 30th 2024, ends of the range included (the “**Fifth Exercise Period**”).

N. 375 Warrants have been exercised and, consequently, n. 375 Ulisse Biomed S.p.A. newly issued shares (the “**Conversion Shares**”, codice ISIN n. IT0005451213) have been assigned, at the price of Euro 2.78 per share, for a total consideration of Euro 1.042,50.

The Conversion Shares will be delivered for trading, trough Monte Titoli S.p.A., the day following the end of the Firth Exercise Period (i.e. July 1st 2024) and will have the same characteristics of the Ulisse Biomed S.p.A. ordinary shares in circulation at the date of issue and trading start on Euronext Growth Milan.

The new share capital of Ulisse Biomed S.p.A. will be equal to Euro 218.051,44, divided into n. 21.805.144 ordinary shares, all without par value (previous: n. 21.804.769 shares).

The certification of the subscription of the Conversion Shares will be filed with the Udine Register of Companies pursuant to art. 2444 of the Italian Civil Code and a specific communication of the change in share capital will be issued by the Company.

The Company will issue a press release about the change in the share capital following the filing with the Udine Company Register of the proof of execution of the capital increase within the legal terms. The Company announces that the holders of the Warrants, who did not request to subscribe the conversion shares by the last trading day of the Fifth Exercise Period will have the right to exercise the Warrants in any of the following exercise periods, without prejudice to the final exercise term.

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



The numbers of Warrants exercised and in circulation are the followings:

	n. of exercised securities	n. of securities in circulation
Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026	375	1.349.408

* * *

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
Gabriele Salaris
Tel. +39 040 3757540
mailto: g.salaris@ulissebiomed.com

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

Further details at
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed S.p.A. is a leading healthcare biotech company that develops 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 field. UBM and Hyris form an integrated group operating in the in vitro diagnostics industry, and in particular in molecular biology, with a distinctive positioning guaranteed by the control of the entire industrial chain and the technological innovation characteristics of the reagents designed and produced by UBM, on the one hand, and the instrumentation and interpretive software of Hyris, on the other. UBM has three proprietary technological platforms capable of generating innovative and competitive products: Sagitta (molecular diagnostics), NanoHybrid (theranostics and diagnostics) and Aptavir (therapeutics). UBM owns a portfolio of intellectual property consisting of 9 international patent applications (4 relating to Sagitta, 4 relating to NanoHybrid and 1 relating to Aptavir), 4 of which have been granted in Italy and Europe, covering the three technological platforms. Through Hyris, UBM owns Hyris System, a molecular diagnostics platform composed of proprietary hardware (HYRIS bCUBE) and cloud software (HYRIS bAPP).

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