

ULISSE BIOMED S.p.A.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
17 DICEMBRE 2024**

Il giorno 17 dicembre 2024, presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano alle ore 16,00, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. (rispettivamente, l'“**Assemblea**” e la “**Società**” o “**Ulisse**”).

Stante l'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Stefano Lo Priore, l'Amministratore Delegato, Dott. Nicola Basile (il “**Presidente**”) rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto della Società (lo “**Statuto**”), assume la presidenza dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto, è chiamato a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea Alice Marengi, dipendente ed azionista della società, che accetta.

Il Presidente, quindi, comunica e segnala che:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Approvazione del “Piano di Stock Grant 2024-2028” avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato a componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti con responsabilità strategiche e/o i dipendenti e collaboratori del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Inoltre, comunica e segnala:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 16 dicembre 2024, in prima convocazione, e il 17 dicembre 2024, in seconda convocazione, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 16.1 dello Statuto è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.ulissebiomed.com – il “**Sito Internet**”) e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato [emarketstorage](#)) il 30 novembre 2024 (l'“**Avviso di Convocazione**”), nonché pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nella medesima data. La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione di un comunicato stampa;
- che, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito (i) tramite rappresentante nominato ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile; o (ii) tramite partecipazione diretta dell'Azionista;
- che, nei termini di cui all'Avviso di Convocazione non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di Ulisse è di Euro 220.311,44, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 22.031.144 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'articolo 5.1 dello Statuto, ammesse alle negoziazioni presso l'*Euronext Growth Milan*;

- ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

e richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 11 Azionisti, rappresentanti per delega n. 7.841.833 azioni, pari al 35,59% delle n. 22.031.144 azioni ordinarie con diritto di voto costituenti il capitale sociale di Ulisse, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno. A tal proposito segnala che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2369 c.c. Ore 16.25.

.

Comunica, informa e dà atto che:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- il **28 novembre 2024**, è stato pubblicato l'Avviso di Convocazione;
- il **30 novembre 2024**, a seguito della pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi dell'art. 2372 c.c., utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
 - b) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - c) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile** (di cui al primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria);
 - d) la **dichiarazione di accettazione della carica del Consigliere indipendente cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile il curriculum vitae** (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - e) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di approvazione del Piano di Stock Grant 2024-2028** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - f) il **documento informativo sul Piano di Stock Grant 2024-2028** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti

aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie	% sul capitale sociale
1	Stefano Lo Priore (*)	(*)3.543.178	16,08%
2	Alberto Amati	2.672.537	12,13%
3	Good Harvest Ventures	1.549.154	7,03%

(*) Di cui 1.444.459 azioni detenute direttamente e 2.098.719 azioni detenute per il tramite di Maximilian Holding LTD.

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà disponibile all'ingresso della sala non appena stampato e verrà allegato sotto la lettera "A" del verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- il testo vigente dello Statuto della Società è disponibile all'ingresso della sala;
- ai sensi dell'art. 2497 e ss. del Codice Civile, la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- è presente:
 - per il Consiglio di Amministrazione, di persona, sé medesimo;
 - per il Collegio sindacale è presente, collegato in videoconferenza, Alberto Maria Camilotti, Presidente del Collegio sindacale.

.*.**

Segnala che è altresì presente, di persona, l'Avv. Giacomo Schiavoni di STARCLEX-Studio Legale Associato Guglielmetti.

*** **

Il Presidente informa, infine, che:

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammento che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation*, (il "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

.*.**

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente segnala che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi, procede all'omissione della lettura di tutti i

documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare messa a disposizione sul Sito Internet.

*** * ***

Passando, quindi, alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

1. Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente rammenta che:

- a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore indipendente rassegnate dalla Dott.ssa Cristina Sbaizero l'8 maggio 2024, con efficacia dal giorno successivo all'Assemblea dei Soci che del 3 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, aveva provveduto in data 18 giugno 2024 alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, dell'Avv. Aurora Agostini, quale consigliere indipendente della Società (l'**"Amministratore Indipendente"**), attribuendole, *pro rata temporis*, il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile, a suo tempo assegnato alla Dott.ssa Sbaizero;
- nella predetta adunanza, il Consiglio di Amministrazione ha accertato, in capo all'Amministratore Indipendente: (i) l'insussistenza, nei termini di legge e di Statuto, di cause di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società; (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF; e (iii) l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile (la **"Cooptazione"**).

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, *infra* trascritta, e apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 11 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 7.841.833 azioni, pari al 35,59% del capitale sociale, per complessivi n. 7.841.833 diritti di voto (ore 16.29);
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

"L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione

delibera

di nominare l'amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione Aurora Agostini, già nominata ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 giugno 2024, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, restando confermati i compensi deliberati dal consiglio di amministrazione nella medesima riunione".

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti.

Favorevoli n. 7.841.833 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 35,59% del capitale sociale avente diritto di voto.

Contrarie n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 16,30).

*** * ***

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

2. *Approvazione del “Piano di Stock Grant 2024-2028” avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato a componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti con responsabilità strategiche e/o i dipendenti e collaboratori del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

il Presidente rammenta che, nella seduta del 28 novembre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di richiedere all'odierna Assemblea di approvare un piano di *stock grant* avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato a componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti con responsabilità strategiche e/o i dipendenti e collaboratori del Gruppo, denominato “*Piano di Stock Grant 2024-2028*” (il “**Piano**”), i cui dettagli sono riportati all'interno della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione nonché nel relativo documento informativo, prima d'ora messi a disposizione sul Sito Internet della Società, e ai quali, con il consenso degli intervenuti, rinvia.

In particolare, segnala che il Piano prevede l'assegnazione di massime complessive n. 6.600.000 Azioni, con durata sino al 31 dicembre 2028. A servizio del Piano potranno essere utilizzate, a discrezione del Consiglio di Amministrazione: (i) Azioni rivenienti da un aumento del capitale a titolo gratuito, oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti riunitasi, in seconda convocazione, in data odierna; e/o (ii) previa autorizzazione assembleare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, azioni proprie di cui la Società abbia acquisito la titolarità.

Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, *infra* trascritta, e apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 11 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 7.841.833 azioni, pari al 35,59% del capitale sociale, per complessivi n. 7.841.833 diritti di voto (ore 16.32);
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui riportata:

“*L'Assemblea Straordinaria di Ulisse Biomed S.p.A.,*

- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

delibera

- *di approvare l'adozione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2024-2028" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Grant 2024-2028", tra cui, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per definire e approvare il regolamento del piano (nonché eventuali integrazioni e/o modificazioni), individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di diritti da attribuire a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, definire gli obiettivi, attribuire e consegnare le azioni ai beneficiari (altresì determinando se utilizzare azioni rivenienti da aumenti di capitale o, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, azioni proprie), nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano a uno o più amministratori in carica pro tempore di Ulisse Biomed S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione".*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza dei presenti.

Favorevoli n. 7.590.649 azioni, per complessivi n. 96,796% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 34,45% del capitale sociale avente diritto di voto.

Contrarie n. 251.284 azioni, per complessivi n. 3,204% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Astenute n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Non votanti n. 0 azioni, per complessivi n. 0,000% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 16,34).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.35.

*** * ***

Il Presidente

NICOLA BASILE



Il Segretario

ALICE MARENGHI



ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

Presente in/per		Azionista	Delegato	Azioni in/per		Nr. diritti di voto in/per	
proprio	delega			proprio	delega	proprio	delega
	X	MAXIMILIAN HOLDING LTD	SALARIS GABRIELE		X		2.098.719
	X	LO PRIORE STEFANO	SALARIS GABRIELE		X		1.444.459
	X	AMATI ALBERTO	RIVOLTA BRUNO		X		2.672.537
X		MARENGHI ALICE		X		12.862	
X		BANTESS SOCIETA' SEMPLICE		X		28.0451	
	X	PITCAT SOCIETA' SEMPLICE	COLOMBO LORENZO		X		195.860
	X	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	LUCA DE TANTI		X		110.321
	X	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	LUCA DE TANTI		X		140.963
X		LOCORIAN SOCIETA' SEMPLICE		X		829.703	
X		SALARIS GABRIELE		X		51.633	
X		FRANCHETTI FILIPPO FERDINANDO		X		4.325	

ALLEGATO B – RISULTATO DELLE VOTAZIONI

1. Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.841.833 pari al 35,59% delle 22.031.144 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONI	% SU DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	7.841.833	100,00%	35,59%
CONTRARI	-	-	-
ASTENUTI	-	-	-
TOTALE	7.841.833	100,00%	35,59%

2. Approvazione del “Piano di Stock Grant 2024-2028” avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato a componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti con responsabilità strategiche e/o i dipendenti e collaboratori del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 7.841.833 pari al 35,59% delle 22.031.144 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONI	% SU DIRITTI DI VOTO PRESENTI IN ASSEMBLEA	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	7.590.549	96,80%	34,45%
CONTRARI	251.284	3,20%	1,14%
ASTENUTI	-	-	-
TOTALE	7.841.833	100,00%	35,59%