

ULISSE BIOMED S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2025

Il giorno 29 aprile 2025, presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano alle ore 15,00, 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 Marenghi, 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. *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.*

Inoltre, comunica e segnala:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 28 aprile 2025, in prima convocazione, e il 29 aprile 2025, 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 12 aprile 2025 (l'“**Avviso di Convocazione**”), nonché pubblicato, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza 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 244.819,34, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 24.481.934 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. 16 Azionisti, rappresentanti per delega n. 10.748.237 azioni, pari al 43,90% delle n. 24.481.934 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 15.25.

*** * ***

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 **12 aprile 2025**, è stato pubblicato l'Avviso di Convocazione;
- il **12 aprile 2025**, 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 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024** (di cui al primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria);
 - d) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno 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 (*)	(*)3.717.968	15,19%
2	Alberto Amati	2.672.537	10,92%
3	HI Algebris PMI Innovative ELTIF	1.700.000	6,94%
4	Good Harvest Ventures	1.549.154	6,33%

(*) Di cui 1.619.249 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 pignorati, 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 sono presenti, collegati in videoconferenza, Alberto-Maria Camilotti, Presidente del Collegio Sindacale ed il sindaco effettivo Clara Carbone;

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.

Il **Presidente** passa, quindi, alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea 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.

Il Presidente rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2024, oggi sottoposto all'Assemblea.

Il fascicolo di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 unitamente ai contenuti delle relazioni della Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, nonché del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile, messo a disposizione degli aventi diritto nei termini e con le modalità di legge riporta come risultato netto d'esercizio di Ulisse Biomed S.p.A. una perdita pari a Euro 1.462.927,50.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- 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., preso atto della relazione sull’andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024,

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 (nonché la relativa Relazione sulla Gestione), in tutte le sue parti;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all’Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.*

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità.

Favorevoli n. 10.478.237 azioni, per complessivi n. 10.478.237 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 43,90% del capitale sociale avente diritto di voto.

Non risultano azioni contrarie, astenute e non votanti, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15:35).

*** * ***

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all’ordine del giorno** dell’Assemblea Ordinaria:

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

Il Presidente rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l’altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, oggi sottoposta all’Assemblea, così come descritta nella relazione illustrativa messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- 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 di Ulisse Biomed S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- *di portare a nuovo la perdita d’esercizio di Euro 1.462.927,50;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso all’Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere*

se del caso al deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie."

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.

Favorevoli n. 10.478.237 azioni, per complessivi n. 10.478.237 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 43,90% del capitale sociale avente diritto di voto.

Non risultano azioni contrarie, astenute e non votanti, per complessivi n. 0% diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 15:45).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:50.

*** * ***

Il Presidente



Nicola Basile

Il Segretario



Alice Marengli

ALLEGATO A

ELENCO DEI PARTECIPANTI

Presente in / per		Azionista	Delegato	Azioni in / per		Nr. diritti voto in / per	
proprio	delega			proprio	delega	proprio	delega
	X	LO PRIORE STEFANO	MARENGHI ALICE		X		1.619.249
	X	MAXIMILIAM HOLDING	SALARIS GABRIELE		X		2.098.719
X		BANTESS SOCIETA' SEMPLICE	-	X		280.451	
X		BASILE NICOLA	-	X		54.000	
X		LOCORIAN SOCIETA' SEMPLICE	-	X		829.703	
X		COLOMBO LORENZO	-	X		81.000	
X		SALARIS BAGRIELE	-	X		106.633	
X		PITCAT SOCIETA' SEMPLICE	MARENGHI ALICE		X		195.860
X		MARENGHI ALICE	-	X		22.862	
	X	SCELZO SAVERIO	MARENGHI ALICE		X		44
	X	COPERNICO INNOVAZIONE S.R.L.	MARENGHI ALICE		X		821.597
	X	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	SAPORITO SABRINA		X		110.321
	X	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	SAPORITO SABRINA		X		140.963
	X	HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF	SAPORITO SABRINA		X		1.700.000
	X	AMATI ALBERTO	COLOMBO LORENZO		X		2.672.537
		VINCENTINI RICCARDO	-	X		14.298	
				TOTALE AZIONI		1.388.947	9.359.290
				TOTALE AZIONI		10.748.237	
				% sul numero di azioni rappresentanti il capitale sociale		43,90%	

ALLEGATO B

RISULTATO DELLE VOTAZIONI

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.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 10.748.237 pari al 43.90% delle 24.481.934 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	10.748.237	100%	43.90%
CONTRARI	-	-	-
ASTENUTI	-	-	-
TOTALE	10.748.237	100%	43,90%

2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 10.748.237 pari al 43.90% delle 24.481.934 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	10.748.237	100%	43.90%
CONTRARI	-	-	-
ASTENUTI	-	-	-
TOTALE	10.748.237	100%	43,90%

* * *