

ULISSE BIOMED S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
4 GIUGNO 2024

Il giorno 4 giugno 2024, convenzionalmente presso la sede legale in Udine, Via Aquileia n. 17, alle ore 10.30, apre l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. (rispettivamente, l'“**Assemblea**” e la “**Società**” o “**Ulisse**”).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (il “**Presidente**”) rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, dell'art. 18.1 dello Statuto della Società (lo “**Statuto**”), assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto, è chiamato a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea Nicola Basile, che accetta.

Il Presidente, quindi, comunica e segnala che:

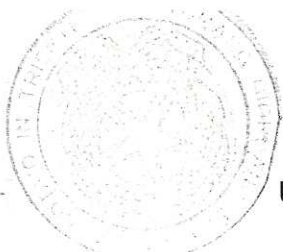
- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 3.1. *Nomina di un Sindaco Effettivo.*
 - 3.2. *Nomina di un Sindaco Supplente.*

Inoltre, comunica e segnala:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea per il 3 giugno 2024, in prima convocazione, e il 4 giugno 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 18 maggio 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, in ragione della facoltà stabilita ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 convertito con modificazioni nella legge n. 18 del 23 febbraio 2024, e dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, si prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite Into S.r.l., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente, il



“Rappresentante Designato” e il “TUF”), con le modalità indicate nell’Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o *sub-deleghe*, ai sensi dell’articolo 135-*novies*, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell’Assemblea **anche con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, considerando l’Assemblea convocata e tenuta presso la sede legale della Società, in Udine, Via Aquileia n. 17;

- 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, nei termini di cui all’Avviso di Convocazione, è stata formulata una proposta individuale di deliberazione pervenuta dall’Azionista Maximilian Holding Limited afferente al punto 3 all’ordine del giorno;
- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di Ulisse è di Euro 218.047,69, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 21.804.769 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.

Il Presidente comunica e segnala che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge, nonché nel rispetto della normativa vigente.

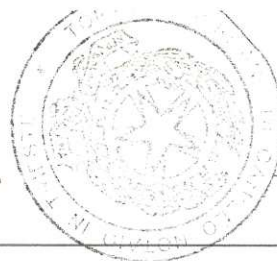
Ricorda che Into S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Into S.r.l. e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Richiede formalmente che il Rappresentante Designato renda nel corso dell’Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 13 Azionisti, rappresentanti per delega n. 9.038.162 azioni, pari al 41,45% delle n. 21.804.769 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 10.40.

.



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 **18 maggio 2024**, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - b) il **modulo di delega di voto**, ai sensi dell'art. 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
 - c) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies** del TUF;
 - d) il **progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023**, la **Relazione degli Amministratori sulla Gestione**, unitamente alle **relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - e) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno);
 - f) 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);
 - g) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'integrazione del Collegio Sindacale** (di cui al terzo punto all'ordine del giorno);
- il **29 maggio 2024**, la proposta di deliberazione pervenuta dall'Azionista Maximilian Holding Limited relativa al punto 3 all'ordine del giorno.

.

Comunica, informa e dà atto che:

- 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 ammesse alla negoziazione	% sul capitale sociale
1	Stefano Lo Priore (*)	(*)3.543.178	16,43 %
2	Alberto Amati	2.672.537	12,39%
3	Good Harvest Ventures	1.459.154	7,18 %

(*) 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 per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, verrà allegato sotto la lettera "A" del verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*.

*** *****

Il Presidente comunica che, 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.

.

Informa che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti collegati in videoconferenza:

CONSIGLIERE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Stefano Lo Priore	Presidente non esecutivo	X	
Nicola Basile	Amministratore Delegato	X	
Bruna Marini	Consigliere con deleghe		X
Carlo Giuseppe Montenovesi	Consigliere con deleghe	X	
Cristina Sbaizero	Consigliere Indipendente		X

Informa che per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in videoconferenza:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Alberto Maria Camilotti	Presidente	X	
Massimo Fulvio Campanelli	Sindaco effettivo		X
Valentina De Luca	Sindaco effettivo	X	

.

Segnala che è altresì presente collegato in audio e/o videoconferenza, l'Avv. Giacomo Schiavoni di Starcllex-Studio Legale Associato Guglielmetti.

*** **

Informa che è stato consentito di assistere all'Assemblea a dirigenti e/o dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A" del verbale della presente adunanza).

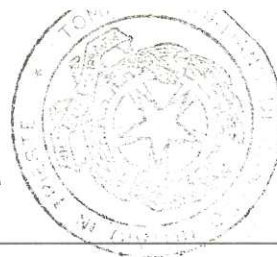
.

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. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente rammenta che, nella seduta del 2 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'Assemblea.

Su invito del Presidente, l'**Amministratore Delegato**, Dott. Nicola Basile (l'"AD") illustra i principali dati relativi all'esercizio, e, in particolare, i dati più significativi, precisando che, al 31 dicembre 2023:

- (i) i ricavi delle vendite sono pari a Euro 66.208 (Euro 138.437 nel 2022);
- (ii) il valore della produzione è pari a Euro 263.153 (Euro 523.777 nel 2022);
- (iii) EBITDA pari ad Euro 2.142.180 (Euro 986.768 nel 2022);
- (iv) il risultato di esercizio è pari a Euro -2.472.623 (Euro 1.307.745 nel 2022).

Al termine dell'esposizione del Dott. Nicola Basile, il Presidente illustra brevemente la relazione sulla revisione contabile emessa dalla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010. In particolare, viene dato atto che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio di Ulisse Biomed S.p.A. al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell'attività di revisione, la Società di Revisione non ha nulla da riportare.

Successivamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione passa la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dott. Alberto Maria Camilotti, che illustra sinteticamente la Relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile. La relazione, in particolare, dà atto che, per quanto di sua competenza, il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che è stato messo a sua disposizione nei termini di cui all'art. 2429 del Codice civile.

Non essendo demandata al Collegio sindacale la revisione legale del bilancio, affidata alla Società di Revisione, il Collegio sindacale ha vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire.

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Società, il Collegio sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2023, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione e concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà lettura, quindi, della proposta di delibera *infra* trascritta.



Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. **13** Azionisti portatori, per delega, di n. **9.038.162** azioni, pari al **41,45%** delle n. **21.804.769** azioni ordinarie con diritto di voto costituenti il capitale sociale, (ore 10.45).
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al 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 2023,

delibera

- *di approvare il Progetto di Bilancio (nonché la relativa Relazione sulla Gestione e la nota integrativa), che registra una perdita di esercizio pari a Euro 2.472.623 e un patrimonio netto pari a Euro 29.674.459;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, Nicola Basile – 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 a maggioranza.

Favorevoli n. 6.365.625 voti pari al 70,43% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Astenuti n. 2.672.537 voti pari al 29,57% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Nessun contrario e nessun non votante.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.47).

*** * ***

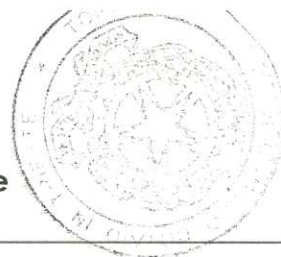
Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

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

il Presidente rammenta che, nella seduta del 2 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposta all'Assemblea.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente:



- comunica che, in questo momento, sono presenti n. **13** Azionisti portatori, per delega, di n. **9.038.162** azioni, pari al **41,45%** delle n. **21.804.769** azioni ordinarie con diritto di voto costituenti il capitale sociale, (ore 10.48).
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- mette in votazione **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

- i) *di portare a nuovo il risultato d'esercizio negativo di Euro 2.472.623;*
- ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, Nicola Basile – 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 a maggioranza.

Favorevoli n. 6.365.625 voti pari al 70,43% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Astenuti n. 2.672.537 voti pari al 29,57% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Nessun contrario e nessun non votante.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.50).

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

3. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

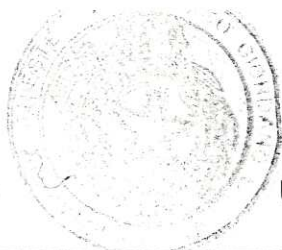
e relativi sottopunti

3.1 *Nomina di un Sindaco Effettivo.*

3.2 *Nomina di un Sindaco Supplente.*

Il Presidente segnala che, con riferimento alla procedura di integrazione del Collegio Sindacale, è stata data ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea e della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente comunica che:



- con le modalità e nei termini previsti dall'Avviso di Convocazione, è stata depositata, da parte dell'Azionista Maximilian Holding Limited, titolare di una partecipazione pari al 9,73% del capitale sociale, la proposta di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno, afferente all'integrazione del Collegio Sindacale;
- unitamente alla candidatura è stata depositata tutta la documentazione indicata dall'Avviso di Convocazione;
- la Società ha provveduto a dare pubblicità alle candidature presentate nei termini e nelle modalità indicate nell'Avviso di Convocazione.

**.*.*.*

Ricorda, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;
- in data 30 aprile 2024, il Sindaco Effettivo, Dott. Ignazio Pellecchia, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali;
- è subentrato, ai sensi di legge e di statuto, il Sindaco Supplente, Dott.ssa Valentina De Luca, sino alla successiva Assemblea;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, i sindaci effettivi subentranti in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, e, dunque, si rende necessario che l'Assemblea provveda alla nomina di un nuovo Sindaco Effettivo, integrando per l'effetto il Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti in carica per tre anni.

**.*.*.*

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera qui riportata

“L'Assemblea degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A.:

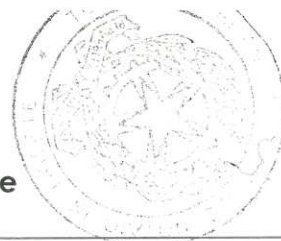
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la necessità di integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente*

delibera

- *di nominare, quale Sindaco Effettivo, Clara Carbone, nata a Udine il 5 giugno 1967, C.F. CRB CLR 67H05 L483C, domiciliata per la carica presso la sede della Società;*
- *di nominare, quale Sindaco Supplente, il Valentina De Luca, nata a Gorizia il 14 marzo 1990, C.F. DLC VNT 90C54 E098A, domiciliata per la carica presso la sede della Società”.*

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. **13** Azionisti portatori, per delega, di n. **9.038.162** azioni, pari al **41,45%** delle n. **21.804.769** azioni ordinarie con diritto di voto costituenti il capitale sociale, (ore 10.55).



- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- mette in votazione **la proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno sottopunto 3.1. Nomina di un Sindaco Effettivo:**

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza.

Favorevoli n. 6.114.341 voti pari al 67,65% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Contrari n. 251.284 voti pari al 2,78% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Astenuti n. 2.672.537 voti pari al 29,57% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Nessun non votante.

Il Presidente:

- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- mette in votazione **la proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno sottopunto 3.2. Nomina di un Sindaco Supplente**

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza.

Favorevoli n. 6.114.341 voti pari al 67,65% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Contrari n. 251.284 voti pari al 2,78% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Astenuti n. 2.672.537 voti pari al 29,57% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.

Nessun non votante.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11.00).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.00.

*** * ***

Il Presidente
STEFANO LO PRIORE

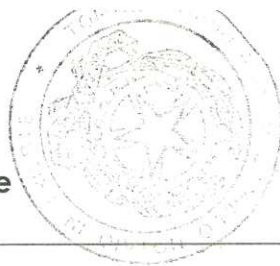
Il Segretario
NICOLA BASILE

ALLEGATO A - ELENCO DEI PARTECIPANTI

ULISSE BIOMED S.P.A.
Assemblea ordinaria del 4 giugno 2024

ELENCO PARTECIPANTI

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni per delega	% su diritti di voto
1	BASILE NICOLA	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	280.451	1,29
2	MAXIMILIAN HOLDING LTD	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	2.098.719	9,63
3	LO PRIORE STEFANO	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	1.444.459	6,62
4	IPPODRINO RUDY	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	338.160	1,55
5	AMATI ALBERTO	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	2.672.537	12,26
6	COPERNICO INNOVAZIONE S.R.L.	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	597.597	2,74
7	MARENGHI ALICE	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	13.862	0,06
8	COLOMBO LORENZO	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	830.703	3,81
9	MARINI BRUNA	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	225.438	1,03
10	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	110.321	0,51
11	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	140.963	0,65
12	COPERNICO INNOVAZIONE S.R.L.	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	250.000	1,15
13	VAIANI ERICA	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	14.161	0,06
14	NICOLETTI GIUSEPPE	R.D.:INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	20.791	0,09
TOTALE			9.038.162	41,45



ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.038.162 pari al 41,45% delle n. 21.804.769 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	6.365.625	70,43%	29,19
Contrari	0	0,00%	0,00
Astenuti	2.672.537	29,57%	12,26
Totale	9.038.162	100,00%	41,45

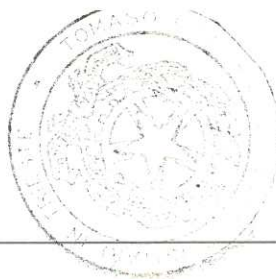
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.038.162 pari al 41,45% delle n. 21.804.769 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	6.365.625	70,43%	29,19
Contrari	0	0,00%	0,00
Astenuti	2.672.537	29,57%	12,26
Totale	9.038.162	100,00%	41,45



RISULTATO DELLA VOTAZIONE

3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Nomina di un Sindaco Effettivo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.038.162 pari al 41,45% delle n. 21.804.769 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	6.114.341	67,65%	28,04
Contrari	251.284	2,78%	1,15
Astenuti	2.672.537	29,57%	12,26
Totale	9.038.162	100,00%	41,45

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.2. Nomina di un Sindaco Supplente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.038.162 pari al 41,45% delle n. 21.804.769 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	6.114.341	67,65%	28,04
Contrari	251.284	2,78%	1,15
Astenuti	2.672.537	29,57%	12,26
Totale	9.038.162	100,00%	41,45