**ULISSE BIOMED S.P.A.****VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI****12 FEBBRAIO 2024**

Il giorno 12 febbraio 2024, in Trieste, Area Science Park di Basovizza, S.S. 14 km.163,5, alle ore 10.00, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A (rispettivamente, l'“**Assemblea**”, e la “**Società**” o “**Ulisse**”).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Stefano Lo Priore, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, e dell'art. 18 dello Statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, con il consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante dell'odierna riunione il Dott. Matteo Petti (il “**Segretario**”), che accetta e che verifica, con esito positivo, di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente, quindi, comunica e segnala che:

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

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

1.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

1.2 *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*

1.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

1.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

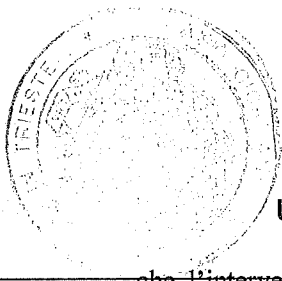
1.5 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

2. *Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Collegio sindacale e nomina dei nuovi componenti del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2.1. *Nomina dei componenti del Collegio sindacale.*

2.2. *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.*

- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 16 dello Statuto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini di legge e di Statuto, nonché sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), e relative sottosezioni (il “**Sito Internet**”), l'11 gennaio 2024, e diffuso via SDIR l'11 gennaio 2024 stesso (l'“**Avviso di Convocazione**”);



## ULISSE BIOMED SPA – Libro Verbali delle Assemblee

- 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;
- 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;
  - per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
    - il capitale sociale di Ulisse è pari a Euro 215.698,00 (duecento quindici mila seicento novantotto/00) ed è suddiviso in n. 21.569.800 (ventuno milioni cinquecento sessantanove mila ottocento) azioni senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'articolo 5.1 dello Statuto, ammesse alle negoziazioni presso l'*Euronext Growth Milan*;
    - ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
    - alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;
    - alla data odierna, sono in circolazione n. 1.349.783 "Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026" emessi dalla Società, ammessi alle negoziazioni presso l'*Euronext Growth Milan*;
  - 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.

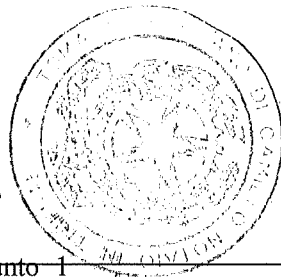
\*\*\*.\*\*\*

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 cod. civ., il Presidente dichiara che, essendo intervenuti n. 31 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale di Ulisse, per complessivi n. 12.180.319 diritti di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 10.10).

\*\*\*.\*\*\*

Proseguendo, il Presidente rende le comunicazioni che seguono:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e, in particolare;
- l'11 gennaio 2024, contestualmente alla 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 nomina del Consiglio di Amministrazione (di cui al punto 1 all'ordine del giorno);

d) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Collegio sindacale (di cui al punto 2 all'ordine del giorno);

- l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF;
- 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:

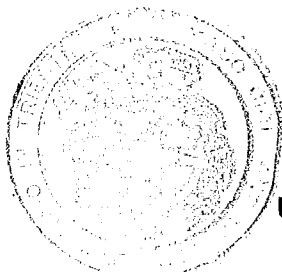
|   | AZIONISTA             | N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione | % sul capitale sociale | % sui diritti di voto |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Stefano Lo Priore (*) | (*) 3.543.178                                    | 16,43%                 | 16,43%                |
| 2 | Alberto Amati         | 2.672.537                                        | 12,39%                 | 12,39%                |
| 3 | Good Harvest Ventures | 1.549.154                                        | 7,18%                  | 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 pignoratizi, 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*;
- ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del Codice civile, la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, di persona, oltre a sé stesso: Matteo Petti (Amministratore Delegato) e Bruna Marini. Luigi Colombo e Laura Amadesi hanno giustificato l'assenza;
- per il Collegio sindacale è presente, di persona, Alberto Maria Camilotti (Presidente). Ignazio Pellecchia e Clara Carbone (Sindaci Effettivi) hanno giustificato l'assenza.

Ancora, il Presidente:

- informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- informa 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, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;

- informa che ogni Azionista ha diritto di richiedere la parola sugli argomenti posti in discussione e, avutane concessione dal Presidente, di fare osservazioni e formulare proposte purché pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno;
- precisa che gli Azionisti che volessero prendere la parola, dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome, al momento che si provvederà a indicare in apertura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- ricorda che ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- raccomanda sin d'ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- ricorda, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un'unica soluzione al termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaurientemente alle domande poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica;
- segnala che, prima della votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo, per coloro che esprimono voto contrario o che si astengono, di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni, verrà fatto intervenire il personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso, sia per il computo dei voti;
- prega gli intervenuti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate. Prega, in ogni caso, coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea. La procedura rileverà l'orario di uscita e di eventuale rientro. Nel caso di rientro in sala, gli azionisti dovranno procedere nuovamente alla registrazione della presenza;
- ricorda che il verbale dell'Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

\*\*\*.\*\*\*

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, 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, il Presidente 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,

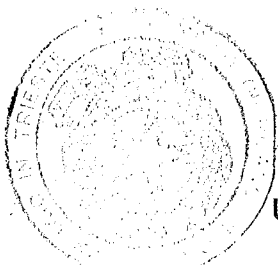
***1. Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,***

segnala, in via preliminare, che, con riferimento alla procedura di nomina degli Amministratori e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

In particolare, rammenta che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata presso la sede sociale n. 1 (una) lista di candidati, congiuntamente da parte dei seguenti Azionisti:
  - Maximilian Holding Limited, titolare di n. 2.098.719 azioni;
  - Stefano Lo Priore, titolare di n. 1.444.459 azioni;
  - Lorenzo Colombo, titolare di n. 829.703 azioni;
  - Copernico Innovazione S.r.l., titolare di n. 847.597 azioni;
  - Bruna Marini, titolare di n. 225.438 azioni;
  - Matteo Petti, titolare di n. 140.900 azioni,(collettivamente, i "Soci") titolari complessivamente di n. 5.586.816 azioni ordinarie di Ulisse, pari al 25,90% del capitale sociale;
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 22 dello Statuto;
- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 22 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Consigliere della Società, i Soci hanno presentato delle proposte di deliberazione sui punti 1.3, 1.4 e 1.5 all'ordine del giorno;
- la Società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

\*\*\*.\*\*\*



Passando alla trattazione del sottopunto

***1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,***

il Presidente ricorda che, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto: *"La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto"*.

Rammenta, altresì, che, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la seguente deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

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. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10.20);
- 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., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"*.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale, per complessivi n. 12.180.319 diritti di voto rappresentati in Assemblea.

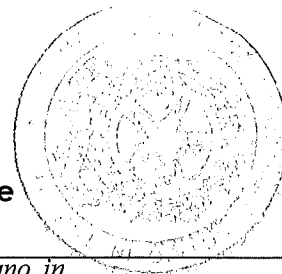
Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.20).

\*\*\*.\*\*\*

Passando quindi alla trattazione del sottopunto,

***1.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione,***

il Presidente ricorda che, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare la durata dell'ufficio del Consiglio di Amministrazione.



Ricorda che ai sensi dell'articolo 22.4 dello Statuto *“Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea nella delibera di nomina”*.

Rammenta, altresì, che, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la seguente deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

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. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10.22);
- 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., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2024, 2025, 2026), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026”*.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale, per complessivi n. 12.180.319 diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.22).

\*\*.\*.\*.

Passando quindi alla trattazione del **sottopunto**,

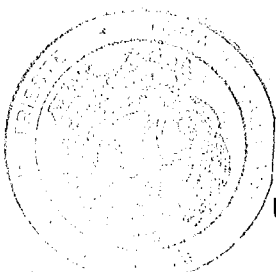
***1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,***

il Presidente dà lettura della composizione della n. 1 (una) lista presentata congiuntamente da Maximilian Holding Limited, Stefano Lo Priore, Lorenzo Colombo, Matteo Petti, Bruna Marini, Copernico Innovazione S.r.l.

Lettura della lista

Lista n. 1 presentata congiuntamente dai Soci  
(partecipazione pari al 25,90% del capitale)

1. **STEFANO LO PRIORE**, nato a Napoli, il 23 giugno 1968, C.F. LPR SFN 68H23 F839M, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;



2. **NICOLA BASILE**, nato a Tricarico, il 4 febbraio 1979, C.F. BSL NCL 79B04 L418W;
3. **BRUNA MARINI**, nata a Bolzano, il 29 aprile 1985, C.F. MRN BRN 85D69 A952K;
4. **CARLO GIUSEPPE MONTENOVESI**, nato a Verona, il 1° giugno 1953, C.F. MNT CLG 53H01 L781W;
5. **CRISTINA SBAIZERO**, nata a Udine il 7 maggio 1972, C.F. SBZ CST 72E47 L483X, in qualità di amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società, oltre che tramite SDIR.

Il Presidente rammenta che, in caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica, sempre che quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, e i candidati saranno eletti in ordine progressivo fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Prima di passare alla votazione delle proposte di delibera, ringrazia gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.

Rammenta, altresì, che, i Soci hanno proposto la seguente deliberazione contenuta nella Lista n. 1.

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

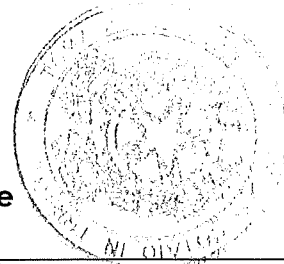
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10.28);
- 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., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto Sociale,*

***delibera***

- *di prendere atto delle dimissioni rassegnate dai componenti del Consiglio di Amministrazione, manlevandoli dagli atti di gestione posti in essere in ragione del loro ufficio, mansioni e funzioni, e, in particolare, con riferimento alle attività connesse e conseguenti all'integrazione del Gruppo Hyris deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 21 dicembre 2023;*
- *di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:*



1. *Stefano Lo Priore, nato a Napoli, il 23 giugno 1968, C.F. LPR SFN 68H23 F839M, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
2. *Nicola Basile, nato a Tricarico, il 4 febbraio 1979, C.F. BSL NCL 79B04 L418W;*
3. *Bruna Marini, nata a Bolzano, il 29 aprile 1985, C.F. MRN BRN 85D69 A952K;*
4. *Carlo Giuseppe Montenovesi, nato a Verona, il 1° giugno 1953, C.F. MNT CLG 53H01 L781W;*
5. *Cristina Sbaizero, nata a Udine il 7 maggio 1972, C.F. SBZ CST 72E47 L483X”.*

L'Assemblea approva la proposta a maggioranza.

Favorevoli n. 11.929.935 azioni, pari al 54,71% del capitale sociale, per complessivi n. 12.180.319 diritti di voto rappresentati in Assemblea. Contrari n. 251.284 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.28).

\*\*\*.\*\*\*

Passando quindi alla trattazione del **sottopunto**,

#### ***1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,***

il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 22.15 dello Statuto *“È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione”.*

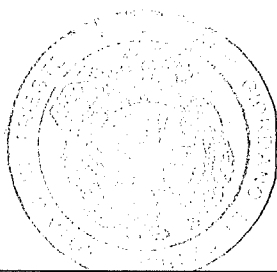
Ricorda che il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta.

Rammenta, altresì, che, i Soci hanno proposto la seguente deliberazione contenuta nella Lista n. 1.

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. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10.30);
- 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.:*

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) tenuto conto di quanto disposto all’art. 22 dello Statuto sociale riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*di nominare Stefano Lo Priore quale Presidente del Consiglio di Amministrazione”.*

L’Assemblea approva la proposta all’maggioranza.

Favorevoli n. 11.929.935 azioni, pari al 54,71% del capitale sociale, per complessivi n. 12.180.319 diritti di voto rappresentati in Assemblea. Contrari n. 251.284 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.30).

\*\*\*.\*\*\*

Passando quindi alla trattazione del **sottopunto**,

**1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione,**

il Presidente informa che, ai sensi dell’articolo 2389 c.c., l’Assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

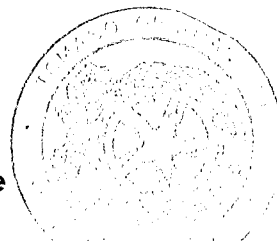
Ricorda che ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto *“Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell’ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall’assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell’esercizio. Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e/o l’indennità di cessazione dalla carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L’assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione”.*

Rammenta, altresì, che, i Soci hanno proposto la seguente deliberazione contenuta nella Lista n. 1.

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. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10.31);
- 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.:*

- (i) *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *tenuto conto di quanto disposto all'art. 29 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

*di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 85.000,00, per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e debitamente documentate e agli usuali fringe benefit necessari all'espletamento delle proprie funzioni”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale, per complessivi n. 12.180.319 azioni diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.31).

\*\*\* \* \*\*\*

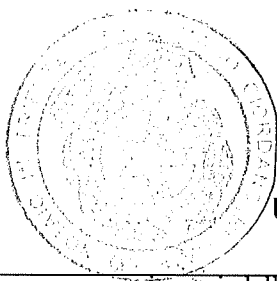
Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

**2. *Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,***

il Presidente segnala, in via preliminare, che con riferimento alla procedura di nomina dei Sindaci e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Collegio sindacale che rimarrà in carica tre anni e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Comunica, altresì, che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 30 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata n. 1 (una) lista di candidati, congiuntamente da parte dei Soci, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 25,90% del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, è eletto presidente del Collegio sindacale il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge;



- ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, in caso di presentazione di una sola lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge;
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 30 dello Statuto;
- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 30 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Sindaci della Società, i Soci hanno presentato delle proposte di deliberazione sui sottopunti 2.1 e 2.2 all'ordine del giorno;
- la Società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

\*\*.\*.\*.\*\*

Passando alla trattazione del sottopunto,

**2.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale,**

il Presidente procede a dare lettura della composizione della n. 1 (una) lista presentata congiuntamente da Maximilian Holding Limited, Stefano Lo Priore, Lorenzo Colombo, Matteo Petti, Bruna Marini, Copernico Innovazione S.r.l.

Lettura della lista

Lista n. 1 presentata congiuntamente dai Soci  
(partecipazione pari al 25,90% del capitale)

**SEZIONE I – Sindaci effettivi**

1. **ALBERTO MARIA CAMILOTTI**, nato a Udine il 6 agosto 1974, C.F. CML LRT 74M0 6L483, il quale si propone venga designato quale Presidente del Collegio sindacale;
2. **IGNAZIO PELLECCIA**, nato a Bari il 28 giugno 1968, C.F. PLL GNZ 68H28 B737M;
3. **MASSIMO FULVIO CAMPANELLI**, nato a Salamanca (Spagna) il 16 giugno 1975, C.F. CMP MSM 75H16 Z131J.

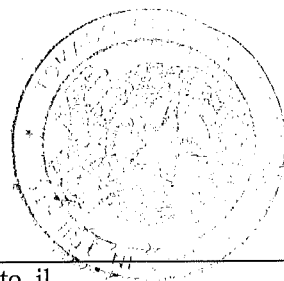
**SEZIONE II – Sindaci supplenti**

4. **VALENTINA DE LUCA**, nata a Gorizia il 14 marzo 1990, C.F. DLC VNT 90C54 E098A;
5. **GIOVANNI LICARI**, nato a Marsala il 11 ottobre 1985, C.F. LCR GNN 85R11 E974X.

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società, oltre che tramite SDIR.

Il Presidente precisa che ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto:

- risulteranno eletti:



- sindaci effettivi, i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; e
- sindaci supplenti, il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- qualora sia stata presentata una sola lista, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Prima di passare alla votazione delle proposte di delibera, ringrazia gli attuali componenti del Collegio sindacale per l'operato svolto.

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. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10.35);
- 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 approva la proposta a maggioranza.

Favorevoli n. 11.929.935 azioni, pari al 54,71% del capitale sociale, per complessivi n. 12.180.319 diritti di voto rappresentati in Assemblea. Astenuti n. 251.284 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.35).

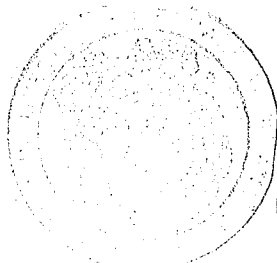
\*\*\* \*\*

Passando alla trattazione del sottopunto,

## **2.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale,**

il Presidente informa che, ai sensi dell'articolo 2402 c.c., *“La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”*.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto *“Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati*



*dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico".*

Rammenta, altresì, che, i Soci hanno proposto la seguente deliberazione contenuta nella Lista n. 1.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che in questo momento sono presenti n. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10.36);
- 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., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*di determinare il compenso complessivo annuo lordo del Collegio sindacale in Euro 33.000,00, di cui Euro 15.000,00 per il Presidente del Collegio sindacale e di Euro 9.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate".*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 12.180.319 azioni, pari al 55,86% del capitale sociale, per complessivi n. 12.180.319 diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 10.40).

\*\*\* \* \*\*\*

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.40.

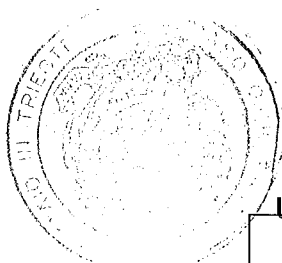
\*\*.\*.\*.\*

Il Presidente  
Dott. Stefano Lo Priore

Il Segretario  
Dott. Matteo Petti

ALLEGATO A - FOGLIO PRESENZE ED ESITI VOTAZIONI

| Azionista                    | Rappresentato da<br>(delegato o rappresentante legale) | Azioni ordinarie | Votazioni                      |            |            |            |                                |            |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|                              |                                                        |                  | 1° punto all'ordine del giorno |            |            |            | 2° punto all'ordine del giorno |            |            |
|                              |                                                        |                  | 1.1                            | 1.2        | 1.3        | 1.4        | 1.5                            | 2.1        |            |
| Amati Alberto                | Rivolta Bruno                                          | 2.672.537        | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Maximilium Holding Ltd       | Lo Priore Stefano                                      | 2.098.719        | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Lo Priore Stefano            | -                                                      | 1.444.459        | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Idb Holding S.p.A.           | Basile Nicola                                          | 1.031.229        | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Copernico Innovazione S.r.l. | Ippodrino Rudy                                         | 847.597          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Colombo Lorenzo              | -                                                      | 829.703          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Ibis S.r.l.                  | Basile Nicola                                          | 639.908          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Montenovesi Carlo Giuseppe   | Basile Nicola                                          | 494.647          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Ippodrino Rudy               | -                                                      | 338.160          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Basile Nicola                | -                                                      | 280.451          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Clavarino Amedeo             | Basile Nicola                                          | 266.428          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Marini Bruna                 | -                                                      | 225.438          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Chiaffoni Pietro             | Basile Nicola                                          | 195.860          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Petti Matteo                 | -                                                      | 145.650          | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |
| Eurizon Italian Fund - Eltif | Samengo Mirta                                          | 140.963          | Favorevole                     | Favorevole | Contrario  | Contrario  | Favorevole                     | Astenuto   | Favorevole |
| Eurizon Pir Italia - Eltif   | Samengo Mirta                                          | 110.321          | Favorevole                     | Favorevole | Contrario  | Contrario  | Favorevole                     | Astenuto   | Favorevole |
| Gonella Sergio               | Basile Nicola                                          | 54.812           | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole | Favorevole | Favorevole                     | Favorevole | Favorevole |



## ULISSE BIOMED SPA - Libro Verbali delle Assemblee

| Azionista              | Rappresentato da (delegato o rappresentante legale) | Azioni ordinarie  | Votazioni                      |                   |                   |                   |                                |                   |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                     |                   | 1° punto all'ordine del giorno |                   |                   |                   | 2° punto all'ordine del giorno |                   |                   |
|                        |                                                     |                   | 1.1                            | 1.2               | 1.3               | 1.4               | 1.5                            | 2.1               |                   |
| Salaris Gabriele       | -                                                   | 51.633            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Fiore Giuseppe         | Basile Nicola                                       | 51.633            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Chiaffoni Francesco    | Basile Nicola                                       | 41.307            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Ponte Antonella Marina | Basile Nicola                                       | 36.832            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Badesso Fabrizia       | Basile Nicola                                       | 29.259            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Cavaliere Isabella     | Basile Nicola                                       | 20.791            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Audano Matteo          | Basile Nicola                                       | 20.791            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Nicoletti Giuseppe     | Basile Nicola                                       | 20.791            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Romano Simone          | Basile Nicola                                       | 20.791            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Vaiani Erica           | Basile Nicola                                       | 14.161            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Marengi Alice          | Basile Nicola                                       | 13.862            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Teofilo Andrea         | Basile Nicola                                       | 13.862            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Bisica Leonardo        | Basile Nicola                                       | 13.862            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| Acquaviva Massimo      | Basile Nicola                                       | 13.862            | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole        | Favorevole                     | Favorevole        | Favorevole        |
| <b>Favorevoli</b>      | -                                                   | -                 | <b>12.180.319</b>              | <b>12.180.319</b> | <b>11.929.035</b> | <b>11.929.035</b> | <b>12.180.319</b>              | <b>11.929.035</b> | <b>12.180.319</b> |
| <b>Contrari</b>        | -                                                   | -                 | -                              | -                 | <b>251.284</b>    | <b>251.284</b>    | -                              | -                 | -                 |
| <b>Astenuti</b>        | -                                                   | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                              | <b>251.284</b>    | -                 |
| <b>TOTALE</b>          | -                                                   | <b>12.180.319</b> | <b>12.180.319</b>              | <b>12.180.319</b> | <b>12.180.319</b> | <b>12.180.319</b> | <b>12.180.319</b>              | <b>12.180.319</b> | <b>12.180.319</b> |