

ULISSE BIOMED S.P.A.
SECONDA TRANCHE DEI “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”: DATA STACCO
MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”
CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022

Trieste, 27 dicembre 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) (Ticker EGM: UBM), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha determinato, secondo quanto previsto dal “Regolamento Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026” (il “**Regolamento Warrant**”) la data stacco (la “**Data Stacco**”) della seconda *tranche* dei “Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026” (i “**Warrant**”) nel **3 gennaio 2022**.

Si ricorda in proposito che, secondo quanto previsto dal Regolamento Warrant, le azioni Ulisse Biomed S.p.A. negoziate su *Euronext Growth Milan* (rispettivamente, le “**Azioni UBM**” e “**EGM**”) incorporano il diritto a ricevere gratuitamente n. 1 (uno) Warrant ogni n. 8 (otto) Azioni UBM detenute da ciascun azionista alla data di Stacco. I Warrant di nuova emissione saranno identificati dal medesimo Codice ISIN di quelli attualmente in circolazione e del tutto fungibili.

Alla data odierna sono stati emessi e assegnati n. 343.125 Warrant. A seguito dell'emissione dei massimi n. 1.007.968 nuovi Warrant, il numero complessivo dei Warrant in circolazione sarà pari a massimi 1.351.093 Warrant, come indicato nella tabella che segue:

Warrant in circolazione alla data odierna	Numero massimo di Warrant emettibili	Numero massimo di Warrant in circolazione post emissione
343.125	1.007.968	1.351.093

A partire dalla Data Stacco, i Warrant circoleranno liberamente e saranno negoziabili su EGM separatamente dalle Azioni UBM.

I Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, dai rispettivi titolari nel corso di ciascun “Periodo di Esercizio” e al “Prezzo di Esercizio” previsti dal Regolamento Warrant e, a fronte dell'esercizio dei Warrant, ai titolari degli stessi saranno assegnate azioni di compendio sulla base del rapporto di esercizio di n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 1 (uno) Warrant esercitato; il tutto, nei termini e alle modalità previste dal Regolamento Warrant. Si ricorda che la prima finestra di esercizio si aprirà il 1 giugno 2022 e si chiuderà il 30 giugno 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato una modifica del Regolamento Warrant in conseguenza della rilevazione di un errore materiale riguardante il

numero massimo di Warrant emettibili indicato nel citato Regolamento Warrant. Il Regolamento Warrant, all'art. 2.2 (iii), indica, infatti, che: *“le Azioni incorporeranno il diritto a ricevere gratuitamente complessivi massimi n. 937.500 ulteriori Warrant, i quali circoleranno con le medesime Azioni sino ad una data stacco, compatibile con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., che cadrà nel mese di gennaio 2022 e che sarà comunicata in tempo utile dalla Società con le modalità di cui al successivo articolo 6. I predetti Warrant saranno (i) assegnati nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 8 (otto) Azioni detenute da ciascun Azionista (ii) identificati dal medesimo Codice ISIN e (iii) del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento”*.

Tuttavia, le azioni in circolazione alla data odierna sono (e che lo saranno presumibilmente alla data di stacco del 3 gennaio 2022) n. 8.063.750, tenuto anche conto degli effetti della conversione dei *“Short Run Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021”* intervenuta alla chiusura del relativo periodo di esercizio in data 17 dicembre 2021; pertanto, dovranno essere emessi alla data di stacco del 3 gennaio 2022, nel rapporto di un (n.1) Warrant ogni otto (n. 8) azioni detenute, massimo n. 1.007.968 Warrant anziché massimo n. 937.500 Warrant, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci della Società in data 20 luglio 2021.

In considerazione di quanto sopra, si è proceduto alla modifica dell'art. 2.2 (iii) del Regolamento Warrant, con l'indicazione dell'emissione di massimo n. 1.007.968 Warrant anziché massimo n. 937.500 Warrant. .

La nuova versione del Regolamento Warrant è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, inoltre, approvato il calendario degli eventi societari relativo all'anno 2022, per come riportato di seguito.

DATA	EVENTO
28 marzo 2022	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
28 aprile 2022	Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, in prima convocazione, e il 29 aprile 2022, per la eventuale seconda convocazione.
30 settembre 2022	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale della Società al 30 giugno 2022 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata.

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al mercato.

Codici identificativi

Le **Azioni** sono identificate con il codice ISIN **IT0005451213**.

I **Warrant** sono identificati con il codice ISIN **IT0005453789**.

Il codice alfanumerico delle Azioni è **UBM**, mentre quello dei Warrant è **WUBM26**.

* * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni

Investor Relations
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor,
Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed è una *healthcare biotech company* operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di *intellectual properties* costituito da 8 domande di brevetto internazionali (3 relative a Sagitta, 2 relative a NanoHybrid, 1 relativa a Aptavir e 2 trasversali alle tre piattaforme), due dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

ULISSE BIOMED S.P.A.
SECOND TRANCHE OF THE "WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026":
DETACHMENT DATE
AMENDMENT TO THE "WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026"
REGULATION
CALENDAR OF CORPORATE'S FINANCIAL EVENTS 2022

Trieste, December 27th 2021 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", the "**Company**" or the "**Issuer**") (Ticker EGM: UBM), Italian healthcare biotech company active in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to provide innovative solutions in these fields, announces that today, the Board of Directors set, in accordance with the regulation of the "*Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026*" (the "**Warrant Regulation**"), the detachment date (the "**Detachment Date**") of the second tranche of the "*Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026*" (the "**Warrants**") on January 3rd, 2022.

According to the Warrant Regulation, the Ulisse Biomed S.p.A. shares traded on Euronext Growth Milan (the "**UBM Shares**" and "**EGM**" respectively) incorporate the right to receive no. 1 (one) Warrant every n. 8 (eight) UBM shares held on the Detachment Date by each shareholder. The newly issued Warrants will be identified by the same ISIN code as those currently in circulation and they will be fully fungible.

As today no. 343,125 Warrants have been issued and assigned. A maximum of n. 1,007,968 Warrants will be issued, implying a total of maximum no. 1,351,093 Warrants in circulation, as indicated in the following table:

Warrant in circulation as of today	Maximum number of issuable Warrant	Maximum number of Warrant in circulation after issuing
343.125	1.007.968	1.351.093

Starting from the Detachment Date, the Warrants will circulate freely and will be negotiable on EGM separately from the UBM Shares.

The Warrants may be exercised, in whole or in part, by their respective holders during each "Exercise Period" at the "Exercise Price" reported in the Warrant Regulation and, upon exercise of the Warrants, to the holders will be assigned conversion shares on the basis of the conversion ratio of no. 1 (one) conversion share for every n. 1 (one) Warrant exercised; according to the terms and conditions set forth in the Warrant Regulation. Please note that the first conversion window will open on June 1st 2022 and will close on June 30th 2022.

The Board of Directors also resolved to amend the Warrant Regulation after the detection of an error about the maximum number of issuable Warrants indicated

in the Warrant Regulation. The Warrant Regulation, at art. 2.2 (iii), indicates, in fact, that: "the Shares will incorporate the right to receive a maximum total of no. 937,500 further Warrants, which will circulate with the same Shares until a detachment date, compatible with the calendar of Borsa Italiana SpA, which will fall in January 2022 and which will be communicated in advance by the Company as indicated in the following article 6. The aforementioned Warrants will be (i) assigned in the ratio of no. 1 (one) Warrants for every n. 8 (eight) Shares held by each Shareholder (ii) identified by the same ISIN code and (iii) fully fungible, also in relation to these Regulation".

However, the shares in circulation as of today are (and that presumably will be in circulation at the Detachment Date of January 3rd, 2022) n. 8,063,750, also considering the effects of the conversion of the "Short Run Warrants Ulisse Biomed S.p.A. 2021" which occurred at the end of the exercise period on 17 December 2021; therefore, according to the ratio of one (1) Warrant for every eight (8) shares held, maximum n. 1,007,968 Warrants shall be issued on the Detachment Date of January 3, 2022, in compliance with the resolution of the Shareholders' Meeting of the Company held on July 20th 2021.

In consideration of the above, the art. 2.2 (iii) of the Warrant Regulation has been modified to report the issuing of maximum n. 1,007,968 Warrants instead of maximum no. 937,500 Warrants.

The new version of the Warrant Regulation is available on the Company's website at www.ulissebiomed.com, Investor Relations Section.

The Company's Board of Directors also approved the calendar of corporate events for the year 2022, as shown below.

DATE	EVENT
March 28 th , 2022	Board of Directors for the approval of the draft financial statements closed at 31 December 31 st , 2021.
April 28 th , 2022	Shareholders' Meeting for the approval of the financial statements closed at 31 December 2021 on first call, and on 29 th April 2022, for any second call.
September 30 th , 2022	Board of Directors for the approval of the Company's half-year financial report closed at June 30 th , 2021, subject to voluntary limited review.

Any change to the dates indicated above will be promptly notified to the market.

Identification Codes

Shares are identified by the code ISIN **IT0005451213**.

Warrant are identified by the code ISIN **IT0005453789**.

Shares code is **UBM**, and Warrant Alphanumeric Code is **WUBM26**.

* * *

This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 1, paragraph 1, lett. t), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A.

For further information

Investor Relations
Matteo Petti
Tel. +39 040 3757540
m.petti@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor,
Specialist e Corporate Broker
BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

Further details at
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed is a healthcare biotech company operating in diagnostics, theranostics and therapeutics with the mission to develop innovative solutions in these fields. The company has three proprietary technology platforms capable of generating innovative and competitive products: Sagitta (molecular diagnostics), NanoHybrid (theranostics and diagnostics) and Aptavir (therapeutics). UBM owns a portfolio of intellectual properties made of 8 international patent applications that cover the three technology platforms (3 related to Sagitta, 2 related to NanoHybrid, 1 related to Aptavir and 2 transversal to the three platforms), two of them are granted in Italy and in Europe.