

<p>Informazione Regolamentata n. 20226-11-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Febbraio 2024 17:56:27</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : ULISSE BIOMED

Identificativo Informazione Regolamentata : 186213

Utenza - Referente : ULISSEBIOMEDN01 - NICOLA BASILE

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2024 17:56:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Febbraio 2024 17:56:27

Oggetto : NOMINA DEL CDA E DEL CS DA PARTE DELL'ASSEMBLEA - IL CDA DELIBERA CARICHE, DELEGHE E POTERI - TRASFERIMENTO SEDE - NOMINA IR MANAGER

*Testo del comunicato*

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA CARICHE, DELEGHE E POTERI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NOMINA DELL' INVESTOR RELATION MANAGER

**ULISSE BIOMED S.P.A.****NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE  
DA PARTE DELL'ASSEMBLEA****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA CARICHE, DELEGHE E POTERI  
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE****NOMINA DELL'INVESTOR RELATION MANAGER**

---

Trieste, 12 febbraio 2024 – Ulisse Biomed S.p.A. (“**UBM**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 12 febbraio 2024, riunitasi sotto la presidenza del Dott. Stefano Lo Priore, ha:

- fissato in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nelle persone di: Stefano Lo Priore, Nicola Basile, Bruna Marini, Carlo Giuseppe Montenovesi e Cristina Sbaizero (quest'ultima quale Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF), i quali sono stati tratti dall'unica lista presentata congiuntamente da Maximilian Holding Limited, Stefano Lo Priore, Lorenzo Colombo, Copernico Innovazione S.r.l, Bruna Marini e Matteo Petti in data 5 febbraio 2024;
- nominato Stefano Lo Priore quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinato in complessivi Euro 85.000,00 il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Matteo Petti ha dichiarato: “Negli ultimi anni, ho avuto l'onore di guidare UBM attraverso un periodo di significativi cambiamenti e sfide. Durante il mio mandato, abbiamo lavorato instancabilmente per sviluppare e implementare un piano industriale ambizioso e innovativo, mirato ad una crescita sostenibile e a posizionare la società per il successo futuro. Credo che il mio contributo manageriale si sia esaurito con il positivo esito dell'operazione di reverse-takeover recentemente conclusa e che le mie dimissioni permetteranno al nuovo Consiglio di Amministrazione di portare avanti con successo il piano industriale e di guidare la Società verso nuovi traguardi. Il mio passo laterale è, dunque, costruttivo e in piena appassionata fiducia e partecipazione del progetto UBM-Hyris in cui credo fermamente. Mi preme in questa occasione esprimere i miei personali ringraziamenti a tutti i membri degli organi sociali e dipendenti del gruppo UBM

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



con cui ho condiviso un appassionante percorso di crescita personale e una esperienza di sviluppo imprenditoriale davvero unici.”

Stefano Lo Priore, Presidente della Società nonché suo socio di riferimento, ha dichiarato: “a nome del Consiglio di Amministrazione ed anche personalmente, ringrazio sentitamente Matteo Petti per aver guidato UBM verso questa operazione e per il successo della sua riuscita. Gli auguro il meglio per il suo futuro professionale. Ugualmente ringrazio l'Assemblea dei Soci per la fiducia accordatami nella guida di questo ambizioso progetto industriale. Do il benvenuto ai membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, con i quali collaboreremo nel prossimo futuro per raggiungere gli obiettivi di questo progetto integrato e distintivo”.

Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, il Dott. Petti detiene, alla data odierna, una partecipazione nel capitale della Società pari a n. 140.900, rappresentativa dello 0,65% del capitale sociale.

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, nominato il nuovo Collegio sindacale che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nelle persone di: Alberto Maria Camillotti, Ignazio Pellecchia, Massimo Fulvio Campanelli, Valentina De Luca e Giovanni Licari, i quali sono stati tratti dall'unica lista presentata congiuntamente da Maximilian Holding Limited, Stefano Lo Priore, Lorenzo Colombo, Copernico Innovazione S.r.l, Bruna Marini e Matteo Petti in data 5 febbraio 2024.

L'Assemblea ha fissato il compenso annuale 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.

Il Consiglio di Amministrazione, si è, quindi, riunito in data odierna a valle dell'Assemblea, per deliberare, *inter alia*, l'attribuzione delle cariche, delle deleghe e poteri e la ripartizione dei compensi deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, ratificato la nomina di Stefano Lo Priore, Presidente Esecutivo, ed ha nominato Nicola Basile Amministratore Delegato – nominandolo, altresì, quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 –, attribuendo loro la legale rappresentanza.

Il Consiglio ha inoltre nominato Bruna Marini quale Amministratore Esecutivo, ed ha conferito all'Amministratore Carlo Giuseppe Montenovesi la rappresentanza per le relazioni istituzionali e rapporti con la pubblica amministrazione e con operatori industriali e finanziari.

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di candidatura e di accettazione della carica e tenuto conto dell'insieme delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha quindi verificato il possesso da parte della Dott.ssa Cristina Sbaizero dei requisiti previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato:

- di trasferire la sede sociale della Società da Via Camillo Benso di Cavour, n. 20, Udine in Via Aquileia, n. 17, Udine; e
- di conferire l'incarico di Investor Relations Manager – precedentemente attribuito al Dott. Matteo Petti –, al Dott. Nicola Basile, il quale avrà la responsabilità di gestire i rapporti con gli investitori e con la comunità finanziaria.

Il *curriculum vitae* degli amministratori e dei sindaci, nonché le informazioni relative alla lista di provenienza sono consultabili sul sito *internet* della Società ([www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)).

#### **Deposito documentazione**

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge e regolamentari vigenti.

Il presente comunicato stampa è consultabile online [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet dell'Emittente, [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Sezione *Investor Relations*, Scheda "Comunicati Stampa".

\* \* \*

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

*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 (includere le informazioni ivi contenute) è redatto a soli fini informativi e 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. Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti.*

### Per maggiori informazioni

Investor Relations  
Matteo Petti  
Tel. +39 040 3757540  
[m.petti@ulissebiomed.com](mailto:m.petti@ulissebiomed.com)

Euronext Growth Advisor,  
Specialist e Corporate Broker  
BPER Banca S.p.A  
Via Mike Bongiorno 13, Milano  
[ubm@bper.it](mailto:ubm@bper.it)  
Tel. +39 02 72749229

Maggiori dettagli su  
[www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com)

**Ulisse Biomed è un gruppo di healthcare biotech operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda è in controllo di Hyris, azienda operante nei settori biotech e cloud computing. UBM ed Hyris costituiscono un gruppo integrato operante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni e dei software interpretativi di Hyris, dall'altro. UBM 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 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche. Attraverso Hyris, UBM dispone di Hyris System, piattaforma per la diagnostica molecolare composta da hardware (HYRIS bCUBE) e cloud software (HYRIS bAPP) proprietari.**

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

Fine Comunicato n.20226-11-2024

Numero di Pagine: 6