

Capitale”). Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in quanto da riservarsi, in linea con quanto previsto dalla Delega, a uno o più investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici (persone fisiche e/o giuridiche, siano essi già azionisti o meno della Società). Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria della Società, per discutere e deliberare in merito alla proposta di variazione della denominazione sociale da “Ulisse Biomed S.p.A.” a “Helyx Industries S.p.A.”.

ULISSE BIOMED S.P.A.**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E CONVOCA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER LA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE**

Trieste, 13 novembre 2025 -Ulisse Biomed S.p.A. (**"UBM"** o la **"Società"** o, insieme alle sue controllate, il **"Gruppo"**), *healthcare biotech company* italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in esecuzione parziale alla delega di cui all'articolo 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2025 (la **"Delega"**), nonché di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti per la variazione della denominazione sociale.

Aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della Delega, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di Euro 700.000,04 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 886.076 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,79 per azione di nuova emissione, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale, ed Euro 0,78 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 28 novembre 2025 (l'**"Aumento di Capitale"**).

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in quanto da riservarsi, in linea con quanto previsto dalla Delega, a uno o più investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici (persone fisiche e/o giuridiche, siano essi già azionisti o meno della Società). In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'ingresso nella compagine sociale di uno o più investitori contribuirà a rafforzare l'azionariato e supportare la Società nel raggiungimento dei suoi obiettivi di crescita, come anche comunicati l'11 dicembre 2024 nel contesto dell'approvazione delle *guidance* 2025-2028.

Si evidenzia, altresì, che l'Aumento di Capitale si inserisce nel continuo perseguimento del rafforzamento economico-finanziario della Società al fine di poter completare la fase di riorganizzazione e sviluppare la successiva fase di espansione anche e soprattutto a supporto della nuova linea di *business* del NGS (c.d. *Next Generation Sequencing*) che, ancora nella fase iniziale di avviamento, richiede investimenti al fine di potenziare la relativa struttura di *business* in vista della rapida crescita prevista nel corso dell'esercizio 2026.

Ai fini della definizione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercitare la Delega e in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, ha tenuto conto:

- del valore patrimoniale delle azioni quali risultante alla data del 31 dicembre 2024, che risulta essere pari ad Euro 1,231 per azione;
- della media dei prezzi ufficiali registrati dall'azione UBM, ponderati per i volumi, negli ultimi 3 mesi, che risulta essere pari ad Euro 1,05
- della media dei prezzi ufficiali registrati dall'azione UBM, ponderati per i volumi, negli ultimi 6 mesi, che risulta essere pari ad Euro 0,96;
- della media dei prezzi ufficiali registrati dall'azione UBM, ponderati per i volumi, negli ultimi 12 mesi, che risulta essere pari ad Euro 0,93;
- del prezzo ufficiale dell'azione al 12 novembre 2025 (giorno di borsa aperta antecedente alla deliberazione di Aumento di Capitale), che risulta essere pari ad Euro 0,89.

Il Collegio sindacale ha espresso, ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, il proprio parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione a servizio dell'Aumento di Capitale, messo a disposizione sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com.

Le azioni di nuova emissione saranno automaticamente ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Si segnala che essendo l'Aumento di Capitale rivolto a un numero di soggetti inferiore a 150, la Società è esentata dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato dal Regolamento 2809/2024.

Per ulteriori informazioni sull'operazione nonché sulle ragioni di esclusione del diritto di opzione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, messa a disposizione sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com.

Assemblea Straordinaria degli azionisti

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria della Società in prima convocazione per il giorno 1° dicembre 2025 e occorrendo, il giorno 2 dicembre 2025, in seconda convocazione, stessi luogo e ora (l'“**Assemblea**”), per discutere e deliberare in merito alla proposta di variazione della denominazione sociale da “Ulisse Biomed S.p.A.” a “Helyx Industries S.p.A.”.

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata nei termini e con le modalità di legge e la documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, e sul sito *internet* della Società www.ulissebiomed.com, Sezione “*Investor Relations/Assemblee*”.

La proposta di variazione della denominazione sociale risponde all'esigenza di adottare una denominazione maggiormente rappresentativa dell'attuale posizionamento strategico della Società e dell'evoluzione del proprio modello di *business*, anche in considerazione del percorso di rafforzamento e diversificazione delle attività nei settori *biotech*, diagnostico e della nuova divisione dedicata al sequenziamento di nuova generazione.

Il presente comunicato stampa è consultabile online www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società, www.ulissebiomed.com, Sezione "*Investor Relations/Comunicati Stampa*".

* * *

Per maggiori informazioni

Investor Relations
Gabriele Salaris
Tel. +39 040 3757540
mailto: g.salaris@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor
BPER Banca S.p.A
Via Mike Bongiorno 13, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72626363

Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed S.p.A. è a capo di un gruppo healthcare biotech attivo nello sviluppo di soluzioni innovative nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica. Attraverso la controllata Hyris Limited, il gruppo opera nel settore del cloud computing in ambito biotech. 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.