

DOCUMENTO INFORMATIVO

RELATIVO ALLE QUOTE SPECIALI DI TIPO B PRIVILEGIATE E SENZA DIRITTO DI VOTO DI
ULISSE BIOMED S.R.L.

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

EMITTENTE

Ulisse Biomed S.r.l. con sede legale in Udine, Via Cavour 20, e laboratorio presso l'Area Science Park di Basovizza (Trieste), iscritta alla CCIAA di UDINE, codice fiscale 0281443308 Start-Up innovativa ai sensi della L.179/2002 e ss.mm.ii., registro speciale presso la CCIAA di Udine, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana. Sito web: www.ulissebiomed.com. L'Emittente è stata costituita in data 9 aprile 2015 con atto del Notaio Roberto Riccioni n. 113.611 di rep. e n. 21.770 di racc.

SETTORI IN CUI OPERA L'EMITTENTE

L'Emittente si occupa dello sviluppo di nuove tecnologie nel campo della diagnostica medica, e lo sfruttamento del loro valore attraverso la commercializzazione di prodotti sul mercato mondiale o attraverso la vendita dei brevetti o, infine, attraverso la maturazione e la cessione di rami d'azienda, in funzione delle opportunità che essa incontrerà nello sviluppo del proprio business.

In questo campo l'azienda ricerca nuove soluzioni, portando il proprio contributo di ricerca e innovazione, basando le proprie attività caratteristiche e la propria competitività sulle capacità dei propri ricercatori.

I risultati sperimentali raggiunti suggeriscono di avviare a breve l'elaborazione di programmi di sviluppo per un'attività di produzione e commercializzazione che trasformino, mediante concessione di licenze o in proprio con il reperimento di importanti risorse di capitale, le scoperte degli scienziati di Ulisse in strumenti diagnostici economici e disponibili per chiunque sul mercato

Il primo progetto/prodotto sul quale ha iniziato a lavorare l'azienda è Easy Pap, il primo dispositivo al mondo che permetterà di diagnosticare quasi istantaneamente la presenza di ceppi di HPV ad alto rischio, agenti responsabili del tumore alla cervice uterina, senza asportazione di tessuti e interventi ambulatoriali, ma solo attraverso l'analisi del muco vaginale o del sangue, che ogni donna può facilmente prelevare da sola mediante un apposito tampone o un pungidito come quelli utilizzati per effettuare il test per la misura della glicemia.

Un'attenzione particolare dall'azienda è riservata alla brevettazione, ossia all'incremento del patrimonio di assets immateriali che costituiranno la più importante componente del valore aziendale. In questo ambito Ulisse Biomed è già in possesso di una domanda di brevetto nazionale (MI2014A000146) associata al progetto Easy Pap, per il quale ha operato la rivendicazione di priorità internazionale (PCT/IB2015/050579) in Europa, Canada, Stati Uniti, Cina ed India.

Inoltre nel 2016, la Startup ha depositato una seconda domanda di brevetto nazionale n.102016000073964, la cui rivendicazione di priorità internazionale verrà operata nel 2017, e altre due domande di brevetto sono in fase di deposito. La nuova proprietà intellettuale copre da una parte una delle tecnologie necessarie allo sviluppo di sistemi diagnostici istantanei e

possibilmente autodiagnostici, dall'altra test e metodi innovativi e sostenibili in grado di rilevare la presenza di HPV ad alto rischio mediante l'identificazione del DNA virale.

Le piattaforme sviluppate sono versatili e quindi ciò ne consente l'utilizzo anche per la *detection* di altri tipi di patogeni o biomarcatori di interesse.

IL PROGETTO EASY PAP

Il progetto Easy Pap (il "Progetto") è stato inizialmente articolato in due fasi: la prima di dimostrazione della validità del metodo e di costruzione di un prototipo di ricerca ("proof of concept"), la seconda di avvio dell'attività commerciale con la messa a valore di un prodotto in grado di permettere alle donne di eseguire il test di positività alla presenza di ceppi di HPV e il grado di evoluzione verso la degenerazione tumorale. Le due fasi corrispondevano, in linea di massima, alle due tranches di finanziamento richieste dal Progetto (quote A e quote B rispettivamente).

Attualmente il Progetto ha superato lo stadio di "proof of concept", ossia la fase nella quale un'idea progettuale è stata validata sul piano sperimentale.

Oltre alla realizzazione di un prototipo di ricerca relativo all'idea originale (il biosensore Easy Pap), sono stati sviluppati sia un prototipo di ricerca estremamente versatile per la ricerca di biomarcatori di interesse in matrici complesse (basato su nanointerruttori molecolari), sia due prototipi di ricerca per l'identificazione e genotipizzazione del DNA di HPV (Easy Pap DNA tests). Questi ultimi sono molto vicini all'ingresso sul mercato, e verranno a breve testati su un numero sufficiente di campioni biologici in modo da poter ricevere la marchiatura CE ed essere messi in commercio. Per far questo Ulisse Biomed S.r.l. si avvarrà della collaborazione di importanti istituti nazionali, pubblici e privati, per il reperimento dei campioni biologici necessari per la certificazione, e analizzerà i campioni via via raccolti.

Obiettivo della seconda fase è quello di mettere a valore i risultati ottenuti. Per far questo sono state ipotizzate diverse alternative, la più probabile delle quali oggi è quella di dare avvio a tutte le attività di produzione (in subfornitura) dei dispositivi, di creazione della rete commerciale (anche tramite agenzie) e di promozione del prodotto Easy Pap sui principali mercati mondiali. Qualunque sia la strada, sarà però necessario disporre di ulteriori significative risorse finanziarie.

RISORSE CHIAVE DELL'AZIENDA

Le risorse chiave che operano nel perimetro dell'azienda sono:

- **Furio Impellizzeri**, Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Legale rappresentante, è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Trieste, con specializzazione in Economia. Ha iniziato la sua carriera come consulente finanziario nel 1985 e si è unito alla Copernico Sim S.p.a. sin dalla sua fondazione nel 2000; per Copernico è stato membro del Consiglio di Amministrazione dal 2003 e VicePresidente dal 2004 al 2014. Dal 2015 al 2016 è stato Consigliere di Amministrazione per Ulisse Biomed, e dal 2017 è diventato Presidente.
- **Stefano Michelani**, 55 anni, Responsabile Amministrativo, ha maturato quasi trent'anni di esperienza nel settore amministrativo, svolgendo incarichi di responsabilità e coordinamento, redazioni di bilancio e reportistica, relazioni con organi di controllo e istituti di credito, gestione aziendale e sviluppi di applicativi software; è stato assunto da Ulisse Biomed con l'obiettivo di operare la riorganizzazione aziendale necessaria a far maturare e strutturare l'assetto della Startup.
- **Daniele Cortolezzis**, 54 anni, è laureato in Scienze dell'Informazione (laurea magistrale in Informatica) presso l'Università degli Studi di Udine ed ha conseguito il Master in Business Administration presso la Fondazione CUOA di Vicenza. Ha lavorato per molti anni nell'industria, ha

insegnato dieci anni all'Università di Udine (Facoltà di Economia e Ingegneria) ed è stato Amministratore Pubblico (Assessore e Presidente del Consiglio al Comune di Udine). Tra gli altri incarichi, in veste di amministratore, è stato presidente della Commissione Nazionale per l'innovazione nella Sanità Italiana di Federsanità-Anci. Da alcuni anni si occupa di start-up innovative avendo prima fatto parte delle commissioni di selezione delle idee di Friuli Innovazione (incubatore pubblico di Udine) e quindi avendo fatto il consulente per le fasi di avvio delle attività di alcune start-up. E' stato membro del Consiglio d'Amministrazione di Copernico SIM S.p.a e, successivamente, Presidente di Ulisse Biomed S.r.l. Nell'ambito della struttura di Ulisse Biomed si occupa dello sviluppo del business plan e delle attività di project management.

- **Bruna Marini**, Ricercatrice, Consigliere d'Amministrazione di Ulisse Biomed S.r.l., 30 anni, ha conseguito il dottorato di ricerca in biologia molecolare presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Durante il dottorato ha svolto attività di ricerca presso l'ICGEB di Trieste, lavorando nel campo del virus di HIV-1. La sua tesi di dottorato è stata pubblicata sul numero di maggio 2015 della più prestigiosa rivista internazionale di biologia (Nature). In parallelo al dottorato, ha frequentato il Master in ComplexActions organizzato dalla SISSA e dal MIB School of Management di Trieste.
- **Rudy Ippodrino**, Ricercatore, Consigliere d'Amministrazione e Responsabile Scientifico di Ulisse Biomed S.r.l., 33 anni, ha conseguito il dottorato di ricerca in biologia molecolare presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Durante il dottorato ha svolto attività di ricerca presso l'ICGEB di Trieste. La sua tesi di dottorato, è stata presentata negli Stati Uniti alla conferenza mondiale di Terapia Genica (17th e 18th) della American Society of Gene & Cell Therapy. In parallelo è stato advisor e coordinatore del gruppo IGEM dell'Università di Trieste, portando il progetto di ricerca di Biologia Sintetica fino alle finali mondiali alla Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston.
- **Carlo Esini**, avvocato dello studio Esini, Esini & Da Villa, Socio di Ulisse Biomed, 59 anni, libero professionista, segue tutti i profili legali e di governance della società.
- **Ricercatori**, attualmente sono stati assunti ulteriori sette ricercatori che si occupano di dare impulso alla ricerca scientifica dell'azienda.

DURATA DELL'EMITTENTE

La durata dell'Emittente è fissata sino al 31.12.2060 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

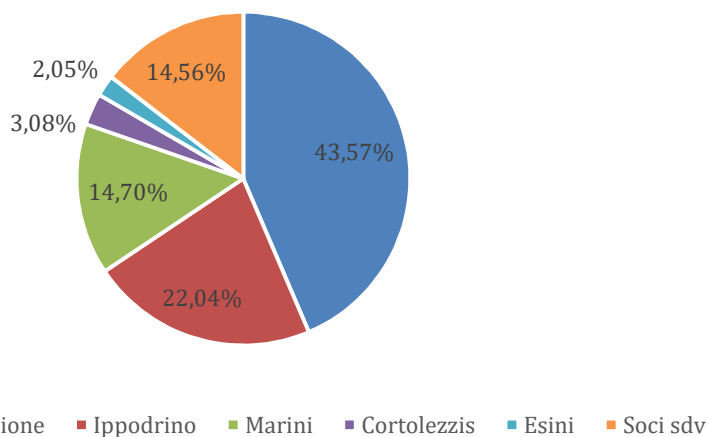
SOCI E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO NELL'EMITTENTE

Il capitale sociale dell'emittente è attualmente pari ad € 6.859,52 suddiviso in quote delle quali 5.860,52 ordinarie e 999 speciali di tipo A

L'elenco dei soci e le relative quote di partecipazione sono di seguito riportati:

- Copernico Innovazione s.r.l. (43,57%);
- Rudy Ippodrino (22,04%);
- Bruna Marini (14,70%);
- Daniele Cortolezzis (3,08%)
- Carlo Esini (2,05%);
- Soci senza diritto di voto (14,56%).

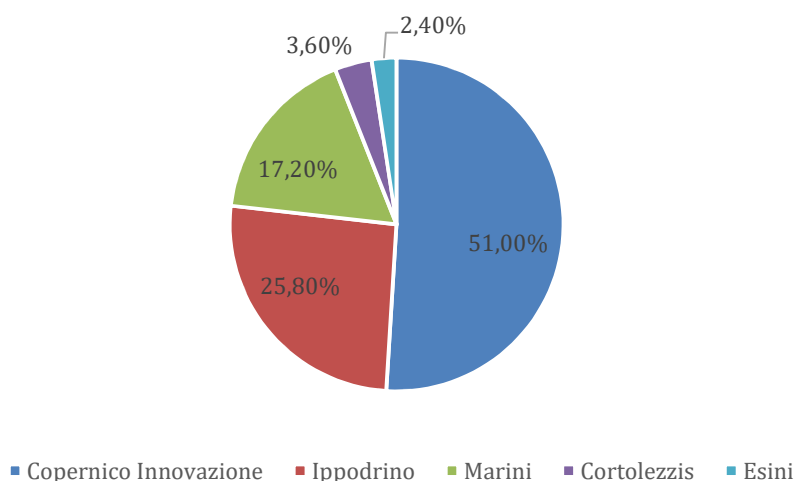
Partecipazione al capitale sociale di Ulisse Biomed



L'elenco dei soci e le relative quote di controllo (diritto di voto) sono di seguito riportati:

- Copernico Innovazione s.r.l. (51,00%);
- Rudy Ippodrino (25,80%);
- Bruna Marini (17,20%);
- Daniele Cortolezzis (3,60%);
- Carlo Esini (2,40%).

Diritto di voto Ulisse Biomed



Socio di controllo

L'Emittente è controllata indirettamente dal dott. Saverio Scelzo il quale detiene il 57,60% del capitale sociale di Copernico Innovazione S.r.l.

Si riportano le seguenti informazioni relative a Copernico Innovazione S.r.l.:

Capitale Sociale: € 17.000,00;

Quota di controllo in capo al Dott. Scelzo Saverio: 57,60%;

Quota altri soci (n° 47 persone fisiche PF, dipendenti e collaboratori di Copernico Sim S.p.A.): 42,40%;

Sede Legale: Via Cavour 20, 33100 UDINE

C.F. e Partita IVA: 02794250304;

Registro Imprese di Udine 02794250304

Governo societario: Amministratore Unico Dott. Saverio Scelzo.

Principali attività

Partecipazione in Ulisse Biomed S.r.l. per un valore di € 2.988,87;

Principali passività

La società è stata costituita nel 2014 quale holding di partecipazioni.

Non svolge altra attività e non ha dipendenti.

RISULTATI DI BILANCIO DELL'EMITTENTE

L'Emittente ha approvato il 5/5/2016 il primo bilancio d'esercizio riferito al 31.12.2015, con un risultato negativo pari ad € 82.395,00.

Tutte le attività della società si sono concentrate nella sua costituzione, nell'approntamento del laboratorio e nell'inizio delle attività di ricerca relative alla verifica sperimentale dell'effettività del metodo del quale Ulisse Biomed è proprietaria (Proof of Concept).

Si riportano di seguito i dati più significativi dello stato patrimoniale e del conto economico riferiti agli esercizi 2015 e 2016.

Stato Patrimoniale riclassificato

	2015	2016
Attivo Fisso	119.129	290.493
Immobilizzazioni immateriali	41.262	79.707
Immobilizzazioni materiali	49.725	86.393
Immobilizzazioni finanziarie e crediti a M/L termine	28.142	124.393
Attivo Circolante	881.218	620.558
Magazzino	0	34.115
Liquidità differite	68.716	273.903
Liquidità immediate	812.502	312.540
Capitale Investito	1.000.347	911.051
Mezzi Propri	908.464	791.140
Capitale sociale	5.861	6.860
Riserve	984.998	998.001
Perdita d'esercizio	-82.395	-131.326
Perdita portata a nuovo	0	-82.395
Passività Consolidate	2.180	36.399
Passività Correnti	89.703	83.512

Capitale di Finanziamento	1.000.347	911.051
----------------------------------	------------------	----------------

Conto economico riclassificato

	2015	2016
Ricavi delle vendite	0	0
Altri ricavi e proventi	0	212.028
Valore della produzione	0	212.028
Costi esterni operativi	(62.843)	(275.444)
Valore aggiunto	(62.843)	(63.416)
Costi del personale	(40.601)	(120.369)
Margine Operativo Lordo	(103.444)	(183.785)
Ammortamenti e accantonamenti	(4.713)	(12.204)
Risultato Operativo	(108.157)	(195.989)
Proventi e oneri finanziari	15	(31)
Risultato Ordinario	(108.142)	(196.020)
Componenti straordinarie nette	1	0
Risultato prima delle imposte	(108.141)	(196.020)
Imposte sul reddito	25.746	64.694
Risultato Netto	(82.395)	(131.326)

Si fa presente che i dati relativi al 2016 si riferiscono ad un bilancio non ancora approvato.

PRINCIPALI PASSIVITÀ DELL'EMITTENTE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2015

Debiti verso fornitori per un valore di € 76.437,00.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2015

Le principali attività dell'Emittente sono relative alla domanda di brevetto nazionale (MI2014A000146) associata al progetto Easy Pap, e alla rivendicazione di priorità internazionale (PCT/IB2015/050579) e alle attrezzature del laboratorio per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della biologia molecolare di base, allestito presso l'Area Science Park di Basovizza.

La società presenta inoltre disponibilità liquide residue sorte in relazione all'aumento di capitale collegato alla sottoscrizione delle partecipazioni di tipo A, per € 812.262,00, oltre a crediti tributari per imposte anticipate ed iva pari ad € 54.917,00.

FATTI RECENTI CHE POSSANO INFLUIRE SULLA SOLVIBILITÀ DELL'EMITTENTE

Non si sono verificati fatti recenti rilevanti che possano influire sulla solvibilità dell'Emittente.

FATTI RILEVANTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA D'ESERCIZIO AL 2016

Attualmente Ulisse Biomed S.r.l. sta formalizzando il deposito di due ulteriori domande di brevetto nazionali con revisione europea.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Emittente non è soggetta alla revisione legale dei conti.

INFORMAZIONI SULLE QUOTE

TIPO E CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta sono rappresentati da n. 3996 (tremilanovecentonovantasei) quote speciali privilegiate di tipo B e senza diritto di voto, nominative, del valore nominale di € 1,00 cadauna con sovrapprezzo di € 999,00 (novecentonovantanove/00) (d'ora in poi anche "Quote") oggetto della delibera dell'assemblea dei soci di Ulisse Biomed S.r.l. del 16/10/2015 di cui a verbale in pari data a rogito del Notaio Roberto Riccioni n.114248 di rep. e n.22112 di racc. (d'ora in poi la "Delibera").

Le quote speciali di tipo A e B emesse da Ulisse Biomed S.r.l. in quanto start-up innovativa ai sensi del D.L.179/2012 come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" - c.d. Decreto Crescita 2.0, sono emesse ed offerte in collocamento in forza delle disposizioni di cui all'art.25 del D.L. cit. e segnatamente ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. cit.

MODALITÀ PARTICOLARI DELL'AUMENTO DI CAPITALE E DELLA OFFERTA DI QUOTE

In considerazione della particolarità delle esigenze finanziarie di Ulisse Biomed S.r.l. (descritte al paragrafo "Il progetto Easy Pap") strettamente connesse con gli esiti della specifica ricerca scientifica svolta dalla società, la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui alla Delibera doveva avvenire in due tranches, la prima già conclusasi e la seconda oggetto del presente documento informativo, come segue:

I) Aumento di capitale con immediata liberazione - "Quote di tipo A":

emissione di nuove partecipazioni del valore nominale complessivo di euro novecentonovantanove/00 (euro 999,00), prive di diritto di voto; su tale quota del proposto aumento di capitale verrà posto un sovrapprezzo complessivo di euro novecentonovantottomilauno/00 (euro 998.001,00) pari ad euro novecentonovantanove/00 (euro 999,00) per ogni euro sottoscritto.

Entro il termine di 120 (120) giorni dall'iscrizione della Delibera nel Registro delle Imprese, sono risultate sottoscritte, con contestuale integrale versamento, n. 999 partecipazioni di tipo A, per un controvalore complessivo di € 999.000,00 (euro novecentonovantanovemila/00).

II) Aumento di capitale con sottoscrizione e liberazione differita e condizionata - "Quote di tipo B":

emissione condizionata di nuove partecipazioni, del valore nominale massimo di euro tremilanovecentonovantasei/00 (euro 3.996,00), prive di diritto di voto, la cui sottoscrizione è riservata ai soci possessori delle partecipazioni di tipo A sino ad un massimo di e (quattro) Quote di tipo B del valore nominale di un 1 (un) euro per ciascuna partecipazione di tipo A posseduta; anche sulle Quote di tipo B verrà posto un sovrapprezzo complessivo di euro tremilioninovecentonovantaduemilaequattro/00 (euro € 3.992.004,00) pari ad euro novecentonovantanove/00 (euro 999,00) per ogni euro sottoscritto.

L'emissione delle Quote di tipo B è stata dalla Delibera sospensivamente condizionata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, dell'avveramento di tutte le seguenti condizioni

("le condizioni principali") da verificarsi entro e non oltre cinque (5) anni dalla data della Delibera stessa:

- 1) la validazione sperimentale con sufficiente grado di attendibilità delle ricerche condotte dalla Società sulla metodologia innovativa in corso di sperimentazione per la diagnosi precoce del cancro alla cervice uterina;
- 2) lo sviluppo di un prototipo diagnostico HPV basato su tale metodologia.

Preso atto che l'organo amministrativo di Ulisse Biomed S.r.l. ha accertato con propria delibera in data 01 Febbraio 2017, l'avveramento delle condizioni principali, entro centoventi (120) giorni a decorrere dalla data della delibera dovrà essere effettuata la sottoscrizione delle partecipazioni di tipo B offerte in opzione ai soci sottoscrittori delle partecipazioni di tipo A.

Con delibera del 13 marzo 2017 l'organo amministrativo di Ulisse Biomed S.r.l. ha dato incarico a Copernico SIM S.p.a di collocare le quote di tipo B che non venissero sottoscritte in opzione, nonché le quote di tipo B in relazione alle quali i soci abbiano dichiarato espressamente, anche prima della scadenza del termine di 120 giorni, di rinunciare al diritto di opzione.

L'organo amministrativo ha dato notizia ai soci dell'avvenuta adozione di tutte le indicate delibere.

Il sottoscrittore delle quote di tipo A è libero di scegliere se sottoscrivere o meno le quote di tipo B offerte in opzione, salvi ed impregiudicati i diritti già acquisiti con la sottoscrizione delle quote di tipo A, non essendo obbligatoria la loro sottoscrizione.

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO

Il capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente alla data dell'Offerta ammonta a € 6.859,52 (seimilaottocentocinquatanove/52) suddiviso in 5.860,52 quote ordinarie e 999 quote speciali di tipo A.

VALUTA DI EMISSIONE DELLE QUOTE

Le quote saranno denominate in Euro.

DIRITTI CONNESSI ALLE QUOTE E LORO CIRCOLAZIONE

Le Quote speciali di tipo B, nominative ed indivisibili,

- sono prive del diritto di voto e consentiranno ai titolari di assistere alle riunioni assembleari senza, però, alcun diritto di intervento;
- sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza applicazione di alcun diritto di prelazione in favore degli altri soci;
- saranno liberamente trasferibili per causa di morte
- non concedono ai titolari alcun diritto di prelazione all'acquisto delle partecipazioni aventi diritto di voto previsto dall'art. 10 del vigente statuto sociale;
- consentono al titolare di partecipare, proporzionalmente, ad eventuali ricostituzioni del capitale sociale che sia stato oggetto di una riduzione per copertura perdite;
- attribuiscono al sottoscrittore il diritto di percepire, in caso di utili, nel rispetto delle norme di legge e previa delibera di distribuzione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci con diritto di voto, i dividendi in misura maggiore rispetto alla loro partecipazione percentuale al capitale sociale come indicato nel paragrafo "Benefici particolari sugli eventuali dividendi" che segue;
- consentono al sottoscrittore, nel caso indicato nel paragrafo "Patto di co-vendita (Tag-along)" che

segue, di cedere tutte le Quote speciali in suo possesso insieme con la maggioranza delle quote con diritto di voto;

- attribuiscono al sottoscrittore il diritto di percepire, nel caso indicato nel paragrafo “Patto di co-vendita (Tag-along)” che segue, un prezzo di vendita delle proprie partecipazioni sensibilmente superiore rispetto alla sua partecipazione percentuale al capitale sociale nella misura indicata nel paragrafo “Patto di co-vendita (Tag-along)” che segue;
- attribuiscono al sottoscrittore il diritto di percepire, nel caso indicato nel paragrafo “Diritti particolari in caso di liquidazione della società” che segue, il diritto di concorrere in via privilegiata sull’attivo residuo per un importo pari al sovrapprezzo versato.

Le Quote speciali di tipo A sottoscritte conferiscono al loro possessore, con l’avvio della sottoscrizione delle Quote speciali di tipo B, il diritto di sottoscrivere fino a 4 (quattro) Quote speciali di tipo B per ogni Quota speciale di tipo A posseduta. Tale diritto non è cedibile separatamente dalle Quote speciali di tipo A possedute dal socio.

INOPTATO

Come da delibera assunta in data 13 Marzo 2017 l’organo amministrativo dell’emittente ha incaricato Copernico Sim di collocare le partecipazioni di tipo B inoptate presso terzi.

Si precisa che le quote non subiranno alcuna modifica sotto il profilo dei diritti ad esse in precedenza correlati.

BENEFICI PARTICOLARI SUGLI EVENTUALI DIVIDENDI

Le Quote speciali conferiscono ai titolari il diritto di percepire, in caso di utili, nel rispetto delle norme di legge e previa delibera di distribuzione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci con diritto di voto, il diritto particolare di percepire, per i primi 5 (cinque) esercizi nei quali dovesse essere effettivamente deliberata la distribuzione di utili, al netto degli accantonamenti e delle riserve di legge, una percentuale di tali utili maggiorata rispetto a quella distribuita ai soci titolari di partecipazioni aventi diritto di voto come segue:

Soci	Percentuale di distribuzione degli utili
Copernico Innovazione s.r.l., e suoi aventi causa	8,26%
Altri soci con diritto di voto e loro aventi causa	23,81%
Soci senza diritto di voto	67,93

A titolo di esempio, in caso di totale sottoscrizione delle Quote il riparto avverrebbe come segue:

In caso di totale sottoscrizione delle quote di tipo B

Soci	Quote	Percentuale di partecipazione	Percentuale di distribuzione degli utili
Soci con diritto di voto	5860,52	53,98%	32,07%
Soci senza diritto di voto	4995,00	46,02%	67,93%
TOTALI	10855,52	100,00%	100,00%

In tale ipotesi i possessori delle Quote senza diritto di voto percepirebbero circa il 147,00% degli utili

che sarebbero loro spettati sulla base della sola partecipazione al capitale sociale. In caso di effettiva sottoscrizione di un numero minore di Quote tale percentuale sarebbe ovviamente superiore.

In considerazione della natura di Start-up innovativa e dell'oggetto unico dell'attività di ricerca di Ulisse Biomed S.r.l., la distribuzione degli eventuali utili ancorché la verifica sperimentale dei risultati sia stata raggiunta, ma prima dell'avvio di una qualche attività tesa alla messa in valore di essi, risulta estremamente difficile; occorre inoltre considerare che l'assemblea ordinaria dei soci con diritto di voto, alla quale compete la decisione di distribuzione dell'utile, dovrà tener conto della situazione finanziaria dell'Emittente, di eventuali limiti alla possibilità di distribuire i dividendi derivanti dagli impegni che gli istituti bancari che co-finanzieranno la realizzazione del progetto di ricerca dovessero richiedere alla stessa Emittente nonché della perdita dei benefici che la legge conferisce alle Start-up innovative in quanto l'art.25, comma 2, lettera e) del D.L.179/2012, come modificato dalla L.221/2012, prevede tra i requisiti della Start-up innovativa quello di non distribuire ed aver distribuito utili.

PATTO DI CO-VENDITA (TAG-ALONG)

Le Quote speciali sono sottoposte al patto di co-vendita (nella prassi noto come "Tag-along") previsto nello statuto di Ulisse Biomed S.r.l. nell'ambito del quale ai titolari delle Quote speciali è conferito il diritto di percepire, in caso di vendita una percentuale del prezzo maggiorata rispetto a quella distribuita ai soci titolari di partecipazioni aventi diritto di voto come segue:

Soci	Percentuale di ripartizione del pezzo complessivo
Copernico Innovazione s.r.l., e suoi aventi causa	9,76%
Altri soci con diritto di voto e loro aventi causa	23,81%
Soci senza diritto di voto	66,43%

A titolo di esempio, in caso di totale sottoscrizione delle Quote il riparto avverrebbe come segue:

In caso di totale sottoscrizione delle quote di tipo B

Soci	Quote	Percentuale di partecipazione	Percentuale di distribuzione del prezzo
Soci con diritto di voto	5860,52	53,98%	33,57%
Soci senza diritto di voto	4995,00	46,02%	66,43%
TOTALI	10855,52	100,00%	100,00%

In tale ipotesi i possessori delle Quote senza diritto di voto percepirebbero circa il 144,00% del prezzo che sarebbero loro spettato sulla base della sola partecipazione al capitale sociale. In caso di effettiva sottoscrizione di un numero minore di Quote tale percentuale sarebbe ovviamente superiore.

Tale patto prevede che qualora uno o più soci aventi diritto di voto ("soci alienanti") intendano vendere a terzi estranei, con uno o più atti, la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il settanta per cento (70%) delle partecipazioni con diritto di voto, gli stessi alienanti avranno l'obbligo di far pervenire a tutti gli altri soci, per il tramite dell'organo amministrativo della società, un'offerta vincolante per l'acquisto anche delle partecipazioni di tutti gli altri soci ("altri soci"), per un prezzo complessivamente offerto dall'acquirente o dagli acquirenti che

dovrà rispettare i seguenti parametri:

- a) il prezzo offerto per tutte le quote del socio Copernico Innovazione s.r.l., e suoi aventi causa, dovrà essere pari al nove virgola settantasei per cento (9,76%) del prezzo complessivo offerto;
- b) il prezzo offerto per tutte le quote dei soci Ippodrino Rudy, Marini Bruna ed Esini Carlo, e loro aventi causa, dovrà essere pari al ventitré virgola ottantuno per cento (23,81%) del prezzo complessivo offerto;
- c) il prezzo offerto per tutte le quote dei soci titolari delle partecipazioni senza diritto di voto, dovrà essere pari al sessantasei virgola quarantatré per cento (66,43%) prezzo complessivo offerto.

Inoltre, in ogni caso, il prezzo complessivo per l'intero capitale sociale dovrà essere almeno pari al valore del medesimo determinato in base ai criteri previsti dall'art. 2473 c.c. per le ipotesi di esercizio del diritto di recesso il quale prevede che *"I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349."*

In tal modo il prezzo unitario finale delle Quote senza diritto di voto offerte sarà necessariamente superiore a tale importo.

Gli altri soci avranno venti (20) giorni di tempo per accettare l'offerta a decorrere dalla comunicazione di essa che verrà effettuata al socio dall'organo amministrativo della società.

Si segnala che il Patto di co-vendita consente ma non impone al possessore delle Quote speciali offerte di vendere le sue quote alle condizioni sopra indicate nel caso di attivazione del patto di co-vendita da parte dei soci con diritto di voto che intendano cedere almeno il 70% delle quote con diritto di voto.

DIRITTI PARTICOLARI IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Le Quote speciali attribuiscono ai loro detentori, in caso di liquidazione della società, il diritto ad essere preferiti a tutti gli altri soci nella distribuzione di eventuali attivi presenti nel bilancio di liquidazione sino alla concorrenza del sovrapprezzo versato per la loro sottoscrizione come previsto all'art.33 bis dello statuto di Ulisse Biomed S.r.l.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

La Quote oggetto dell'Offerta non saranno oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti. L'organo amministrativo di Ulisse Biomed S.r.l. valuterà comunque la possibilità di accedere a mercati di capitali regolamentati in ogni momento al fine di reperire le risorse finanziarie sufficienti per l'industrializzazione, la commercializzazione e le difese dei brevetti già acquisiti ed in via di acquisizione.

TRATTAMENTO FISCALE

La normativa in materia di start-up innovative prevede incentivi fiscali per le persone fisiche e per le persone giuridiche in relazione agli investimenti dalle stesse effettuate nelle start up innovative.

In particolare il D.L. 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012 prevede:

1. A decorrere dall'anno 2017, all'art. 29, la possibilità di detrarre per le persone fisiche un importo pari al **30%** della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative e per le persone giuridiche;
2. per le persone fisiche l'investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di € **1.000.000** per ogni periodo di imposta e deve essere mantenuto per almeno **tre** anni;
3. per le persone giuridiche l'investimento massimo non può eccedere la somma di € 1.800.000 per ogni periodo di imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni;
4. nel caso in cui la detrazione sia superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche;
5. **Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.**

Con DM 25.2.2016 il Ministero dell'Economia e delle finanze (G.U. 11.4.2016 n. 84) ha definito le modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative.

RISCHI DELL'OPERAZIONE

L'operazione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in equity oltre ad altri specifici rischi di seguito descritti.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti e valutati congiuntamente alle informazioni contenute nel presente documento tuttavia **il rischio di perdita totale della somma investita può essere sinteticamente indicato come rischio elevato.**

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Rischi connessi all'attività di ricerca scientifica

Grazie ai brevetti acquisiti, nonché all'alta probabilità di acquisirne altri due, i rischi già sostenuti sotto il profilo della ricerca scientifica, legati alla novità delle metodologie ideate e alla variabilità non predicibile dei risultati sperimentali ed applicativi, sono da ritenersi significativi ma non elevati.

Rimangono comunque inalterati i rischi legati all'industrializzazione, alla capacità di penetrazione commerciale e naturalmente quelli legati alle variabili indipendenti basate sulla capacità imprenditoriale della concorrenza e da un sempre continuo miglioramento dei vantaggi competitivi determinati dall'innovazione tecnologica, oggi difficilmente prevedibile.

Rischi connessi alla dipendenza da personale chiave o qualificato

A giudizio dell'Emittente, l'apporto inventivo e professionale individualmente prestato dai ricercatori Bruna Marini e Rudy Ippodrino, nonostante l'acquisizione in capo alla società delle domande di brevetto, è estremamente rilevante e costituisce una delle chiavi dell'auspicato successo dell'iniziativa. In particolare, con riferimento all'attività di ricerca scientifica applicata condotta dalla società, il costante studio e la quotidiana sperimentazione di nuove tecniche e metodologie fonda la sua efficacia nel patrimonio di capacità, esperienze e creatività dei ricercatori. È opportuno peraltro segnalare che entrambi, nel momento in cui hanno fondato Ulisse Biomed S.r.l., si sono impegnati a dedicarsi a tempo pieno ed in esclusiva per il suo progetto di ricerca rinunciando ad ogni altra opportunità di lavoro in ambito scientifico e, non ultima, alla carriera accademica.

Rischi connessi all'attività di concorrenti

La ricerca nel settore biomedico è attiva in tutto il mondo e, ovviamente, non tutti i programmi di ricerca sono noti al pubblico.

Le enormi risorse dei grandi gruppi farmaceutici e la possibilità per le grandi compagnie (Big Pharma) di ottenere l'apporto di scienziati affermati inducono a ritenere possibile che sistemi diagnostici simili o concorrenti con quello in corso di sviluppo possano arrivare sul mercato prima del completamento del progetto di Ulisse Biomed S.r.l.

La tutela brevettuale costituisce un valido presidio per i rischi derivanti dalle imitazioni servili o dalle implementazioni non autorizzate della tecnologia sperimentata da Ulisse Biomed S.r.l., tuttavia non si può escludere che giunga sul mercato un prodotto con caratteristiche migliori di quello che costituisce l'obiettivo dell'Emittente.

I responsabili scientifici dell'emittente, grazie ai loro contatti con l'ambiente scientifico nazionale ed internazionale, monitorano costantemente l'attività di ricerca relativa ai diagnostici dell'HPV, tuttavia non può escludersi che siano in corso ricerche simili a quelle di Ulisse Biomed Srl che vengono mantenute segrete o la cui notizia non perviene alla comunità scientifica.

Ad oggi, avendo ottenuto due brevetti con priorità internazionale, il vantaggio competitivo di Ulisse Biomed S.r.l. viene considerato apprezzabile.

Rischio di reperimento mezzi finanziari per la realizzazione della ricerca

Gli interventi del Governo e della Comunità Europea a sostegno della ricerca scientifica scontano nel nostro paese i ritardi e le incertezze degli adempimenti burocratici.

Ulisse Biomed S.r.l. si è già resa assegnataria di importanti contributi, ma di questi potrà peraltro beneficiare solo in futuro.

L'Emittente ritiene che tali risorse, unitamente al collocamento delle Quote offerte, possano soddisfare le necessità di ricerca prevedibili. E' peraltro doveroso precisare che, in conseguenza della imprevedibilità del tempo nel quale l'Emittente sarà in grado di industrializzare uno strumento competitivo, potrebbero presentarsi situazioni di carenza di risorse finanziarie.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE QUOTE

Con riferimento alle Quote oggetto dell'Offerta si segnalano i seguenti fattori di rischio.

Natura e caratteristiche delle Quote speciali offerte

Il titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è legata all'andamento economico della società: il valore economico delle Quote potrebbe variare significativamente a fronte di cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle

prospettive di utili futuri dell'Emittente essendo strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale del medesimo.

Inoltre le Quote non conferiscono il diritto di voto e pertanto la determinazione dell'opportunità o meno di procedere alla distribuzione degli utili è rimessa ai soli soci con diritto di voto.

È pertanto possibile che anche in caso di profitti significativi della società non si addivenga alla distribuzione di utili ai titolari delle Quote offerte per scelta insindacabile dei soci con diritto di voto che potrebbero incrementare il valore della società stessa in vista della cessione delle loro partecipazioni, rinunciando alla distribuzione di utili.

Illiquidità delle Quote speciali offerte

La sottoscrizione delle Quote speciali dell'Emittente implica l'assunzione tipica dei rischi finanziari connessi ad un investimento in **strumenti finanziari illiquidi**. Questo rischio si verifica allorché un titolo si trova nella impossibilità giuridica di essere compravenduto o riscattato o liquidato oppure quando dette operazioni presentino delle difficoltà fattuali. In breve quando il disinvestimento riesca difficile o sia addirittura impossibile.

In particolare, in relazione alla Quote offerte, si segnala che:

- l'Emittente valuterà la possibilità di accedere a mercati di capitali regolamentati al fine di reperire le risorse finanziarie sufficienti per l'industrializzazione, la commercializzazione e le difese dei brevetti già acquisiti ed in via di acquisizione.
- la libera circolazione garantita alle Quote offerte, in considerazione della particolare struttura delle stesse, non appare da sola sufficiente a rendere probabile che il sottoscrittore possa reperire facilmente soggetti interessati ad acquisire le Quote.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA, INCLUSE LE STIME DI SPESE IMPUTATE ALL'INVESTITORE DALL'EMITTENTE E DALL'OFFERENTE

L'ammontare dei proventi netti derivanti dall'emissione delle Quote dipende dalla percentuale di sottoscrizione delle Quote: in caso di integrale sottoscrizione delle quote offerte, i proventi netti saranno pari a € 3.996.000 al netto delle spese totali legate all'emissione e all'offerta stimabili in € 0,00 (zero).

Non è prevista l'imputazione di spese all'investitore da parte dell'Emittente e/o dell'Offerente.

RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI, STIMA DELL'IMPORTO NETTO DEI PROVENTI

I proventi dell'Offerta saranno utilizzati dall'Emittente per finanziare le attività sopra descritte.

TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Tipologia e controvalore dell'Offerta

L'Offerta consiste in un'offerta di sottoscrizione di massime n. 3996 Quote del valore nominale di € 1,00 ciascuna, maggiorato di un sovrapprezzo di € 999,00.

Benché le Quote speciali di tipo A offerte conferiscano al possessore il diritto, essendosi verificate le "Condizioni Principali", di sottoscrivere sino ad un massimo di nr. 4 Quote di tipo B per ogni Quota di

Tipo A posseduta, l'avvenuta sottoscrizione delle Quote di Tipo A offerte non vincola il sottoscrittore al versamento di ulteriori somme. La sottoscrizione minima è di n. 1 Quota.

Le quote inopstate saranno offerte, per il tramite di Copernico Sim, a terzi che potranno sottoscrivere un minimo di n. 1 Quota, ed un massimo di n. 25 Quote.

Prezzo di offerta

Il prezzo di offerta delle Quote sarà pari a € 1.000,00 per ciascuna quota, di cui € 999,00 per sovrapprezzo.

Periodo di Offerta

L'offerta terminerà decorsi 120 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del 01 Febbraio 2017 con la quale l'organo amministrativo dell'Emittente dichiara l'avvio della seconda fase di capitalizzazione della Società.

Chiusura anticipata dell'Offerta

L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata del collocamento qualora si raggiunga la sottoscrizione dell'ammontare totale delle Quote offerte, o per mutate condizioni di mercato sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso a disposizione del pubblico presso la Sede legale dell'Emittente, del Collocatore e dei Consulenti Finanziari.

Destinatari

L'Offerta in opzione è integralmente destinata ai soci detentori delle quote di tipo A e, limitatamente all'inopstate, al pubblico indistinto in Italia.

Condizioni a cui è soggetta l'Offerta

L'Offerta è subordinata alla seguente condizione:

- la facoltà di ritiro e revoca dell'Offerta da parte dell'Emittente.

Lotto Minimo

Le domande di adesione all'Offerta devono essere presentate esclusivamente per quantitativi minimi pari a n.1 (una) Quota di tipo B ciascuna del valore nominale di € 1,00.

Criteri di riparto

Le domande di adesione saranno soddisfatte dall'Emittente sino al completo esaurimento delle Quote offerte in collocamento o alla chiusura anticipata del collocamento stesso.

L'Emittente assegnerà ai sottoscrittori delle quote di tipo A che eserciteranno il diritto di opzione loro spettante sino ad un massimo di 4 quote di tipo B per ogni quota di tipo A posseduta previa verifica dei seguenti presupposti:

- 1) sia pervenuta all'Emittente la scheda di esercizio del diritto di opzione integralmente compilata nonché tutta la documentazione accessoria richiesta (ad es. il consenso al trattamento dei dati personali, la scheda contenente i dati anagrafici del richiedente, etc...) ove non già acquisita in sede di sottoscrizione delle quote di tipo A;
- 2) sia pervenuto sul conto corrente intestato all'Emittente ed indicato nella scheda di esercizio del diritto di opzione l'importo necessario per la liberazione delle Quote di tipo B richieste dal sottoscrittore;

- 3) sia comunicato dal Collocatore, in caso di sottoscrizione della scheda di esercizio del diritto di opzione nell'ambito dell'offerta fuori sede, il decorso del termine di recesso previsto dall'art.30, comma 6, del D.Lgs 58/98 senza che sia pervenuta comunicazione di recesso da parte del sottoscrittore;
- 4) sia pervenuto il consenso del sottoscrittore al trattamento dei dati personali necessario all'Emittente per assolvere agli adempimenti in materia di trasparenza delle partecipazioni previsti dall'art.25, commi 11 e 12 del D.L.179/2012 ove non già acquisita in sede di sottoscrizione delle quote di tipo A.

Al fine dell'assegnazione delle Quote inoplate, l'Emittente verificherà la sussistenza dei seguenti presupposti:

- 1) sia pervenuta all'Emittente la scheda di adesione integralmente compilata nonché tutta la documentazione accessoria richiesta (ad es. il consenso al trattamento dei dati personali, la scheda contenente i dati anagrafici del richiedente, etc...);
- 2) sia pervenuto sul conto corrente intestato all'Emittente ed indicato nella scheda di adesione l'importo necessario per la liberazione delle Quote di tipo B richieste dal sottoscrittore;
- 3) sia comunicato dal Collocatore, in caso di sottoscrizione della scheda di sottoscrizione e/o di esercizio del diritto di opzione nell'ambito dell'offerta fuori sede, il decorso del termine di recesso previsto dall'art.30, comma 6, del D.Lgs 58/98 senza che sia pervenuta comunicazione di recesso da parte del sottoscrittore;
- 4) sia pervenuto il consenso del sottoscrittore al trattamento dei dati personali necessario all'Emittente per assolvere agli adempimenti in materia di trasparenza delle partecipazioni previsti dall'art.25, commi 11 e 12 del D.L.179/2012

Le quote di tipo B inoplate saranno quindi assegnate sino ad esaurimento ai richiedenti sulla base del solo criterio di priorità cronologica determinato sulla base del verificarsi di tutte le indicate condizioni.

Si segnala che, in considerazione degli obblighi di trasparenza gravanti sulle start-up innovative ai sensi dell'art.25, commi 11 e 12 del D.L.179/2012, il consenso del sottoscrittore a Ulisse Biomed S.r.l. per il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di legge costituisce requisito indispensabile per l'acquisizione della qualità di socio e, quindi, per l'assegnazione delle Quote sottoscritte.

Mancata assegnazione di Quote

Nel caso in cui l'Emittente, per qualsiasi ragione, non potesse assegnare in tutto o in parte le Quote richieste con le schede di prenotazione, provvederà entro 30 giorni, dalla data di chiusura dell'operazione, a restituire al sottoscrittore le somme versate senza alcun onere a carico di questi e senza diritto di questi ad interessi o frutti di nessun tipo.

La mancata assegnazione di Quote richieste non conferisce al sottoscrittore richiedente diritto a indennizzi o risarcimenti di alcun tipo.

Modalità di adesione e di pagamento

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere effettuate mediante presentazione e consegna dell'apposita scheda di adesione e/o di esercizio del diritto di opzione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico in tema di efficacia dei contratti conclusi fuori sede, nonché dall'art. 67-*duodecies*, comma 1, del Codice del Consumo, le adesioni non sono revocabili.

L'aderente all'offerta dovrà versare entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione della scheda di adesione e comunque entro il termine di chiusura dell'offerta sul conto corrente intestato all'Emittente ed indicato nella Scheda di Adesione, le somme necessarie per la sottoscrizione delle Quote di tipo B. La somma corrispondente al Prezzo di Offerta (moltiplicato per il numero delle Quote richieste) sarà trattenuta dall'Emittente che la incamererà definitivamente al pagamento del prezzo e sovrapprezzo previsti per la liberazione delle Quote.

Si ricorda che nell'ipotesi di contratto concluso fuori sede, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore e pertanto entro tale termine dopo la sottoscrizione della scheda di adesione e/o della scheda di esercizio del diritto di opzione avvenuta nell'ambito dell'offerta fuori sede, l'investitore potrà recedere comunicando il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente finanziario o al Collocatore. Il diritto di recesso non è esercitabile nell'ipotesi di rinuncia all'esercizio del diritto di opzione da parte del socio, per cui la quota rinunciata potrà essere ritenuta disponibile per il collocamento a terzi immediatamente dopo la ricezione da parte dell'Emittente della dichiarazione di rinuncia.

COLLOCATORE UNICO

Le Quote saranno collocate per il tramite della "Copernico SIM S.p.a" (il "Collocatore") e dei suoi Consulenti Finanziari.

Remunerazione del collocatore - inducements

Il corrispettivo onnicomprensivo per tutta l'attività che sarà prestata dalla SIM nell'esecuzione del servizio di collocamento, nello spirito del D.L.179/2012 e della comune volontà anche del Collocatore di contribuire al progetto di ricerca di Ulisse Biomed S.r.l. nella considerazione dell'alto valore sociale e scientifico della sua eventuale ed auspicata realizzazione è fissato come segue:

- a) nessun compenso fisso né alcun rimborso spese sono previsti;
- b) Ulisse pagherà alla SIM un importo eventuale pari al 2,72% degli utili distribuiti dalla stessa Ulisse per i primi cinque (5) esercizi nei quali dovesse essere effettivamente deliberata la distribuzione di utili da parte di Ulisse Biomed S.r.l.;
- c) Il socio Copernico Innovazione S.r.l., nel caso in cui dovesse cedere tutte le sue partecipazioni in Ulisse nel quadro del patto di co-vendita (Tag-along) previsto nella Delibera e solo nel caso in cui Copernico SIM abbia collocato almeno il 70% delle Quote di tipo A ed almeno il 60% delle Quote di Tipo B effettivamente emesse all'epoca, corrisponderà al Collocatore un premio pari all'1,50% del prezzo complessivamente pagato dagli acquirenti per l'acquisto dell'intero capitale sociale.

Gli importi di cui ai punti b) e c) si intendono al lordo di ogni onere ivi compresa, se dovuta, l'imposta sul valore aggiunto.

Il Collocatore accetta espressamente il compenso previsto esclusivamente come success fee legato ai risultati del Progetto dell'Emittente e che, in caso di mancato risultato della ricerca scientifica condotta da Ulisse Biomed S.r.l., nessun compenso potrebbe essere erogato.

Remunerazione dei Consulenti Finanziari del Collocatore

Nessun compenso fisso è previsto a favore dei Consulenti Finanziari di Copernico SIM che promuoveranno e collocheranno le Quote offerte nell'ambito dell'attività di offerta fuori sede svolta per conto del Collocatore.

Solo nel caso in cui e quando il Collocatore dovesse incassare i compensi eventuali previsti al paragrafo che precede, è prevista una retrocessione percentuale di tali compensi ai Consulenti Finanziari.

I Consulenti Finanziari hanno preso atto che il compenso per la loro attività è previsto esclusivamente come success fee legato ai risultati del Progetto dell'Emittente.

Informativa sui conflitti di interesse

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Regolamento Congiunto di Consob e Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, si riportano i conflitti di interesse connessi all'operazione di collocamento delle quote della Ulisse Biomed S.r.l.

Conflitto di interesse del dott. Saverio Scelzo

Il dott. Saverio Scelzo - in quanto soggetto rilevante nella veste di socio di controllo di Copernico SIM, di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Consulente finanziario di Copernico SIM - ha interesse a far collocare le quote di Ulisse Biomed S.r.l. dalla Copernico SIM e a collocare le stesse quote personalmente al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per realizzare lo sviluppo della Ulisse Biomed S.r.l. e ottenere conseguentemente una possibile valorizzazione della partecipazione di controllo detenuta tramite la Copernico Innovazione S.r.l. nella medesima società e ogni altro beneficio economico derivante da detta partecipazione.

Conflitto di interesse del dott. Carlo Milesi

Il dott. Carlo Milesi - in quanto soggetto rilevante nella veste di membro del Consiglio di Amministrazione e Consulente finanziario di Copernico SIM - ha interesse a far collocare le quote di Ulisse Biomed S.r.l. dalla Copernico SIM e a collocare le stesse quote personalmente al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per realizzare lo sviluppo della Ulisse Biomed S.r.l. e ottenere conseguentemente una possibile valorizzazione della partecipazione detenuta tramite la Copernico Innovazione S.r.l. nella medesima società e ogni altro beneficio economico derivante da detta partecipazione.

Conflitto di interesse del dott. Gianluca Scelzo

Il dott. Gianluca Scelzo - in quanto soggetto rilevante nella veste di membro del Consiglio di Amministrazione e Consulente finanziario di Copernico SIM - ha interesse a far collocare le quote di Ulisse Biomed S.r.l. dalla Copernico SIM e a collocare le stesse quote personalmente al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per realizzare lo sviluppo della Ulisse Biomed S.r.l. e ottenere conseguentemente una possibile valorizzazione della partecipazione detenuta tramite la Copernico Innovazione S.r.l. nella medesima società e ogni altro beneficio economico derivante da detta partecipazione.

Conflitto di interesse dei Consulenti finanziari

I Consulenti finanziari di Copernico SIM (soggetti rilevanti) che detengono tramite Copernico Innovazione una partecipazione in Ulisse Biomed S.r.l. hanno un interesse a collocare le quote di detta società al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per realizzarne lo sviluppo e ottenere

conseguentemente una possibile valorizzazione delle partecipazioni detenute nella medesima società e ogni altro beneficio economico derivante da dette partecipazioni.

Conflitto di interesse di Copernico SIM S.p.a.

Copernico SIM S.p.a. ha interesse a promuovere e collocare quote di Ulisse Biomed S.r.l. in quanto possono verificarsi i presupposti che in base alla convenzione con la società emittente consentono al collocatore di incassare un compenso variabile (che può essere anche molto elevato) corrisposto da Ulisse Biomed S.r.l. e/o da Copernico Innovazione S.r.l..

SPESE STIMATE ADDEBITATE ALL'INVESTITORE DALL'EMITTENTE

Sono a carico dell'investitore le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Quote e/o i relativi dividendi o proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Quote sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare, si considerano a carico dell'investitore tutte le imposte applicabili sui dividendi e sugli altri proventi corrisposti dall'Emittente o da altri soggetti che intervengano nella corresponsione di dividendi o proventi.

Udine lì, 28 Aprile 2017