

ULISSE BIOMED S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ESAMINATO I DATI PRELIMINARI DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024 ED APPROVATO LA GUIDANCE 2025-2028

Trieste, 11 dicembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. ("**UBM**", la "**Società**" e, 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 esaminato i dati preliminari di chiusura del 2024 ed approvato le *guidance* di ricavi ed EBITDA 2025-2028.

PREMESSE E CONTESTO

L'anno 2024 è stato caratterizzato dalle priorità operative nell'ambito dell'integrazione delle attività di Hyris Ltd ("**Hyris**") e delle società da quest'ultima controllate con quelle di UBM, a seguito del perfezionamento dell'operazione di *reverse takeover* avvenuta nel dicembre 2023.

Il Gruppo, in continuità con quanto già intrapreso nel corso del primo semestre 2024 e con l'obiettivo di promuovere un percorso di sostenibilità economico-finanziaria, ha proseguito nel terzo trimestre talune attività di ristrutturazione aziendale che ha comportato un accorpamento di alcune strutture e un ridimensionamento dell'organico.

Alla luce dei risultati ottenuti e conseguenti alle azioni di integrazione e ristrutturazione, il management del Gruppo ha stabilito una programmazione dell'operatività per gli esercizi futuri, definendo linee guida di fatturato ed EBITDA per il periodo 2025-2028. In tale contesto, sono stati altresì esaminati i dati preliminari di chiusura dei principali indicatori economici per il 2024.

Con riferimento a tali linee guida, il management ha definito alcune azioni di accompagnamento alla crescita ed individuato il fabbisogno massimo di risorse necessarie a sostegno di tali progettualità. A riguardo, il management ritiene parte integrante della strategia di crescita del Gruppo la raccolta di nuovi capitali, siano essi di rischio e/o di debito, per accelerare i piani di sviluppo del Gruppo. In particolare, le principali aree di sviluppo identificate dal management sono tre:

- 1) **Automazione:** sviluppo proprietario di una piattaforma di automazione a complemento dell'attuale Hyris System™, per migliorare l'esperienza di utilizzo ed abilitare il raggiungimento di una più ampia gamma di laboratori.
- 2) **Nuovi mercati:** intensificazione dell'attività di *business development* verso nuovi mercati, così come l'attivazione di nuove registrazioni e certificazioni di prodotti medicali in mercati anche al di fuori del contesto europeo.
- 3) **Gare Pubbliche:** intensificazione dell'attività di *business development* verso un'*audience* di utilizzatori del sistema ad oggi poco raggiunta, come quella

degli ospedali pubblici (italiani e non), attraverso la dotazione di risorse interne o *partnership* per la partecipazione a gare pubbliche.

Le suddette aree di sviluppo sono potenzialmente implementabili singolarmente, anche tenendo conto dell'intensità dei capitali raccolti. Tuttavia, sono attesi esprimere il proprio potenziale considerando benefici l'uno verso l'altro. Ad esempio, la dotazione di una piattaforma automatizzata aumenterebbe l'*appeal* commerciale del sistema verso nuovi distributori, clienti ed utilizzatori ed è da considerarsi un amplificatore delle due altre aree di sviluppo.

DATI PRELIMINARI 2024 E GUIDANCE 2025-2028

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i principali indicatori economici preliminari attesi per l'esercizio 2024 e definito la guidance di ricavi e di EBITDA 2025-2028.

Valori in K€	Dati preliminari 2024	Guidance 2025	Guidance 2028	Guidance CAGR 2025-2028
Ricavi*	~ 950	1.400 – 1.600	2.800 – 3.500	26% - 30%
EBITDA	~ (2.200)	(600 – 400)	450 - 800	

*Inclusi grants, ovvero proventi derivanti da bandi o progetti speciali sovvenzionati

I **ricavi 2024**, inclusi i grants, sono attesi a ca. € 950K e derivanti principalmente dalle vendite di prodotti e servizi rappresentati dalle nuove soluzioni integrate del Gruppo.

L'**EBITDA 2024** è atteso negativo a ca. € 2.200K, in miglioramento rispetto a quanto conseguito nel 2023 prevalentemente per il combinato effetto dell'incremento dei ricavi delle vendite di prodotti e servizi e dei benefici della citata ristrutturazione aziendale.

La **guidance dei ricavi 2025**, inclusi i grants, è stimata in un range fra € 1.400K e €1.600K, con un incremento stimato medio del 40% ca. rispetto ai medesimi ricavi attesi per il 2024.

Il management prevede che tale incremento provenga principalmente dalla crescita organica delle vendite derivanti dalle divisioni Medical e Platform. La divisione Medical, che comprende prodotti e servizi basati sulla tecnologia proprietaria Sagitta™, è stimata beneficiare del lancio di ulteriori due prodotti UBM integrati su Hyris System™, oltre che di nuovi ordini di prodotti esistenti. Quanto alla divisione Platform, che comprende i servizi di sviluppo e customizzazione per produttori di kit e partner terzi, oltre ad un incremento organico delle vendite dei servizi, il management prevede di trarre benefici dai servizi legati alle applicazioni

sul microbiota, mercato in forte crescita globale e su cui il management conta di posizionarsi come *player* emergente.

La **guidance di EBITDA 2025** è stimata negativa in un range compreso fra - €600K e - €400K, con un sensibile miglioramento dell'indicatore rispetto alla *guidance* 2024 grazie all'incremento atteso dei ricavi di vendita di prodotti e servizi nonché all'effetto delle azioni di ristrutturazione aziendale e riduzione dei costi.

La **guidance di crescita dei ricavi nel periodo 2025-2028** (inclusi i grants) è stimata mantenere un CAGR compreso fra il 26% ed il 30%, raggiungendo nel 2028 un *range* di ricavi compreso fra €2.800K e €3.500K.

Tale incremento nel corso del periodo è atteso derivare principalmente dalla crescita organica della vendita dei prodotti UBM integrati e validati su Hyris System™, afferenti alla divisione Medical, grazie all'accesso a nuovi mercati esteri, principalmente in Europa. È infatti parte integrante della strategia di crescita la contrattualizzazione di nuove partnership distributive internazionali. È altresì attesa una crescita significativa dei servizi di piattaforma verso terzi, con contrattualizzazione di nuove *partnership* anche al di fuori del contesto medicale e della diagnostica umana. Come per la *guidance* 2025, l'ambito applicativo del microbiota è previsto contribuire con un rilevante tasso di crescita. Da ultimo, sono altresì attesi contribuire alla crescita dei ricavi, quelli derivanti dalla vendita di servizi di sviluppo legati alle altre tecnologie proprietarie del Gruppo (i.e. nanointerruttori) e compatibili con Hyris System (i.e. applicazioni immunologiche su tecnologia di misurazione della risposta delle cellule T [già applicata al COVID](#)).

L'ampiezza del *range* della *guidance* di ricavi nel periodo 2025-2028 deriva principalmente da dinamiche non completamente prevedibili del mercato di riferimento in quanto impattate dagli sviluppi regolatori e dai funnel di vendita di lungo periodo, oltre che dalla non pianificabilità di determinati progetti di sviluppo tecnologico con *partner* terzi che potrebbero variare notevolmente nell'apporto puntuale ai ricavi del Gruppo.

Nel periodo 2025-2028, il management stima un progressivo miglioramento della redditività; **l'EBITDA del Gruppo è atteso positivo nell'esercizio 2026**. Il *range* della *guidance* dell'EBITDA nel periodo 2025-2028 è impattato, oltre che dall'andamento assoluto del valore dei ricavi, anche dall'incremento graduale dei costi variabili e fissi, che si prevedono in crescita graduale e proporzionale rispetto all'incremento dei ricavi nel medesimo arco temporale.

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

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
Gabriele Salaris
Tel. +39 040 3757540
g.salaris@ulissebiomed.com

Euronext Growth Advisor
BPER Banca S.p.A
Via Mike Bongiorno 13, Milano
ubm@bper.it
Tel. +39 02 72749229

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.