



Sede in Milano, via Olgettina, 58
Capitale sociale sottoscritto e versato euro 16.228.622,00
Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale
Partita iva 11887610159

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno **22 aprile 2008** alle ore 10.00, in prima convocazione, presso il Jolly Hotel – Milano 2, Via Fratelli Cervi, 20090 Milano 2 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le determinazioni in materia di trattamento di riserve.
- 2) Integrazione del Collegio sindacale.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli intermediari autorizzati che tengono i relativi conti, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni almeno due giorni non festivi prima della data della singola riunione assembleare.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.molmed.com.

I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.

MOLMED S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Prof. Claudio Bordignon)