

**MolMed S.p.A.**

Sede in via Olgettina 58, 20132 Milano
Capitale Sociale Euro 21.638.162,67 i. v.
REA n. 1506630
N. iscrizione Reg. Imprese di Milano,
Codice fiscale e partita IVA 11887610159

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea che si terrà in sede ordinaria e straordinaria il giorno 14 aprile 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione, presso il NH Hotel Milano 2, via Fratelli Cervi, 20090 Segrate (Milano) e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 22 aprile, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; 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.

Parte Straordinaria

2. Estensione del termine ultimo per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dei piani di stock options, di cui alla delibera assembleare del 20 dicembre 2002. Conseguente modificazione dell'art. 5, comma 3, del vigente statuto, relativamente alla indicazione statutaria del termine ultimo di esercizio delle opzioni di cui ai piani medesimi.
3. Presa d'atto dell'avvenuta scadenza, al 31 dicembre 2008, del termine di raccolta delle sottoscrizioni a copertura dell'aumento di capitale deliberato il 29 ottobre 2007 nell'ambito delle operazioni di ammissione dei titoli della società alla quotazione in mercato regolamentato. Conseguente espunzione dal testo dell'art. 5 della lett. a) del comma 4.

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 presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito web della Società (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)