

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea che si terrà in seduta ordinaria e straordinaria il giorno 26 aprile 2010 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 30 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti l'organo amministrativo, ivi incluso il Presidente, previa determinazione del relativo numero, della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente; determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

4. Aumento di capitale sociale con diritto di opzione da parte degli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, scindibile, a pagamento, fino ad un massimo di Euro 70 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato, alla data del presente avviso, è pari a €. 21.791.437,07, composto da n. 105.207.808 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. In caso di integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso.

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.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata, al titolare del diritto di voto, dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

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.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si ricorda che lo Statuto prevede che avvengano sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli 18 (Consiglio di Amministrazione) e 29 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, consultabile sul sito web della Società (www.molmed.com - sezione "Investitori", voce "Corporate Governance/Statuto Sociale").

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti, che attestino mediante apposite certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile di essere titolari, da soli o congiuntamente ad altri, complessivamente di almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto e dalla normativa vigente, devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, via Olgettina 58, almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e precisamente entro le ore 17.00 di domenica 11 aprile 2010. Si richiama l'attenzione dei Signori Azionisti che intendessero presentare una lista a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, disponibile sul sito di Consob (www.consob.it) e sul sito web della Società (www.molmed.com - sezione "Investitori", voce "Corporate governance/Assemblee azionisti").

Nell'ipotesi in cui entro i 15 giorni precedenti l'assemblea non sia stata depositata alcuna lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e quindi sino a venerdì 16 aprile 2010 entro le ore 17.00 e la percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta al 1,25% del capitale ordinario con diritto di voto.

Irricevibilità delle liste: le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate le previsioni statutarie e di legge saranno considerate come non presentate.