

MOLECULAR MEDICINE S.p.A.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 31 gennaio 2011

Oggi, 31 gennaio 2011, alle ore 11,15, in Milano 2, Centro Direzionale, Palazzo Canova, via Billi Cervi, presso la sede secondaria della Società, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Molecular Medicine (MolMed) S.p.A., capitale sociale di euro 43.582.874,14, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, numero REA 1506630 e codice fiscale 11887610159, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Lettura del verbale della riunione precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Aggiornamento Prodotti;
- 4) Comunicazioni del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Integrazione e conferimento deleghe ai Direttori Generali;
- 6) Modifiche statutarie obbligatorie conseguenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010;
- 7) Implementazione delle misure per l'adozione del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato della *Corporate Governance* delle società quotate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8) Decisioni in merito all'impiego temporaneo della liquidità aziendale;
- 9) Modifica del Calendario societario.

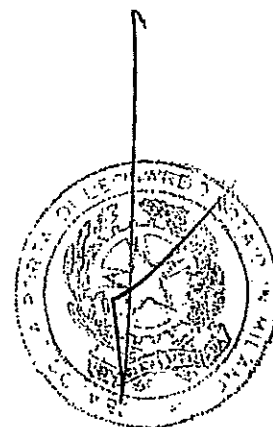
Sono presenti gli Amministratori Signori:

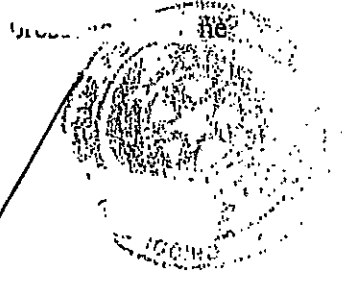
- o Prof. Claudio Bordignon
- o Prof. Silvio Bianchi Martini
- o Dr. Renato Botti
- o Ing. Maurizio Carfagna
- o Dr. Paolo Castelli
- o Prof. Riccardo Cortese
- o Avv. Alessandro De Nicola (*in audio conferenza*)
- o Dr.ssa Marina Del Bue
- o Dr. Massimiliano Frank
- o Dr.ssa Sabina Grossi
- o Sen. Alfredo Messina
- o Dr. Maurizio Tassi

E' assente giustificato il Signor Luigi Berlusconi.

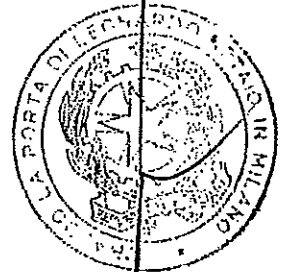
Il Collegio sindacale è rappresentato dal Presidente, Dr. Fabio Scoyni, e dai sindaci effettivi Dr. Enrico Scio e Dr. Antonio Marchesi.

A norma di statuto, assume la presidenza il Prof. Claudio Bordignon, il quale, eseguito il controllo inerente il collegamento in audioconferenza telefonica, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e della totalità dei membri del Collegio sindacale, dichiara validamente costituita la presente riunione, convocata a mezzo fax il 20 gennaio 2011 e il Consiglio atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come integrato il successivo 27 gennaio.

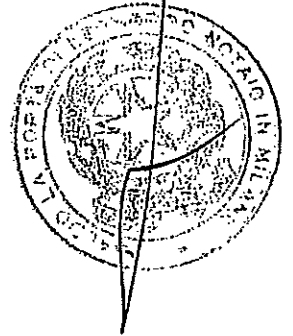




OMISSIS



OMISSIS



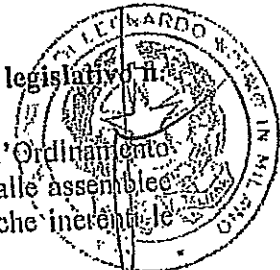
OMISSIS


ito,
pra
in

6) Modifiche statutarie obbligatorie conseguenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010

Come a tutti noto, il decreto legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010, recependo nell'ordinamento italiano la Direttiva comunitaria 2007/36/CE, intesa ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche inerenti le norme sul funzionamento delle assemblee dei soci delle predette società.

Le disposizioni contenute nel decreto hanno comportato la necessità di modificare il c.d. Regolamento Emittenti, modifica avvenuta con Delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010



[*] LEGGASI "CHIEDI"
[**] LEGGASI "SEGNALA" 

nonché l'esigenza, per le società quotate, di modificare le norme di funzionamento dell'assemblea contenute nei propri statuti.

Le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano a partire dalle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010. Alcune modifiche hanno carattere obbligatorio e, pertanto, possono essere apportate dall'Organo amministrativo, subordinatamente alla sussistenza di una coerente previsione statutaria. Altre hanno, invece, carattere facoltativo e, quindi, saranno eventualmente proposte in sede assembleare.

All'interno della documentazione messa a disposizione è stato inserito lo schema indicante le modifiche che si intendono oggi sottoporre all'approvazione del Consiglio poste a confronto con le corrispondenti clausole statutarie attualmente in vigore.

Il Presidente chiede, pertanto, all'Avv. Rosetti, di fornire un breve commento ed i necessari chiarimenti in ordine alle modifiche evidenziate nel documento.

Al termine dell'intervento è del dibattito intercorso, ringraziando l'Avv. Rosetti per i chiarimenti forniti, propongo ai presenti di approvare le modifiche discusse, come elaborate nel documento unito al presente verbale, ai fini dell'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni legislative obbligatorie, modifiche che entreranno in vigore dalla prossima convocazione assembleare, subordinatamente ai relativi necessari adempimenti di legge.

Il Consiglio, all'unanimità

delibera

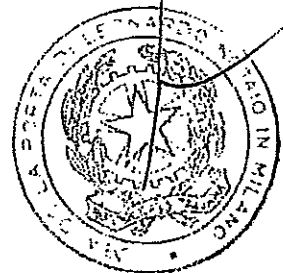
di approvare le modifiche statutarie, come sotto evidenziate, ai fini dell'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative di natura obbligatoria, dando mandato al Presidente di curare gli adempimenti relativi, necessari e conseguenti ai fini della entrata in vigore delle stesse, nonché previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia, compresi quelli inerenti l'informativa da rendere in merito al mercato

STATUTO VIGENTE	MODIFICHE
TITOLO IV	
ASSEMBLEA DEI SOCI	
Articolo 11	
L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, deve essere convocata mediante avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e le materie da trattare. Può contenere anche le indicazioni per le convocazioni successive, qualora le precedenti andassero deserte. Tale avviso deve essere pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, a scelta dell'organo amministrativo, sul quotidiano il "Il Sole24 Ore".	L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, deve essere convocata mediante avviso redatto in conformità alle disposizioni di legge. Tale avviso deve essere pubblicato nel sito internet della società nei termini di legge e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.
Articolo 13, comma 1	
Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti che hanno fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, comma 2, del codice civile, almeno due giorni non festivi prima della data della singola riunione assembleare.	La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi e nei termini di legge.
Articolo 14, comma 1	
Ogni soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto può farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi di legge.	Ogni soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto può farsi rappresentare, mediante delega conferita secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, tramite il sito internet o posta elettronica certificata con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

TITOLO V	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Articolo 18, commi 5 e 8	
<p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p>	<p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.</p>
<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 (quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti")); c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la Società.</p>	<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 (quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti")); c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la Società.</p>
TITOLO VI	
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
Articolo 29, commi 3 e 5	
<p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per l'elezione dell'organo amministrativo ai sensi del Regolamento Emittenti.</p>	<p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per l'elezione dell'organo amministrativo ai sensi del Regolamento Emittenti. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non</p>

	disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.
<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144(quinquies, primo comma, Regolamento Emittenti; c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.</p>	<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144(quinquies, primo comma, Regolamento Emittenti; c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.</p>
Articolo 31	
<p>La revisione contabile della Società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.</p>	<p>La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.</p>

OMISSIS



Il presente verbale viene approvato seduta stante in considerazione nel suo necessario deposito al Registro delle Imprese e di tutti gli adempimenti conseguenti il conferimento dei poteri ai Direttori Generali e le modifiche statutarie approvate.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene chiusa alle ore 14,20.

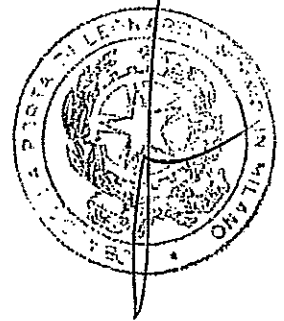

Il Segretario

Avv. Francesca Rosetti



Il Presidente

Prof. Claudio Bordignon





N. 31.071 di Repertorio

CERTIFICO

Io sottoscritto Prof. Avv. **Ubaldo La Porta**, Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dell'omonimo distretto notarile, che quanto riprodotto nelle pagine che precedono è pienamente conforme a quanto risultante - alle pagine 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 - dal **Libro** delle adunanze e delle deliberazioni **del consiglio di amministrazione** della società

"MOLECULAR MEDICINE S.p.A"

con sede in Milano, Via Olgettina 58, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale **11887610159**, libro numerato, bollato e vidimato a norma di legge.

Le parti omesse non alterano né contraddicono quanto precede.

Milano, uno febbraio duemilaundici (1 febbraio 2011).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, al n.ro 31.088 di rep.,
ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
F.to Ubaldo La Porta Notaio