

Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti della "Molecular Medicine S.p.A." del 22 aprile 2008

Alle ore 10,10 del 22 aprile 2008, in Milano 2, via Fratelli Cervi, presso i locali del Jolly Hotel, si apre l'Assemblea ordinaria della MolMed S.p.A.

Il Prof. Claudio Bordignon, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 4 del Regolamento delle assemblee, ne assume la presidenza.

Con il consenso unanime dei presenti, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 4.1 del Regolamento delle assemblee, esercita la funzione di Segretario l'Avv. Francesca Rosetti.

Il Presidente da atto che:

- l'Assemblea degli Azionisti di MolMed S.p.A. è stata convocata in prima convocazione in questo luogo, alle ore 10,00 del 22 aprile 2008, ai sensi degli articoli 11 e 12 dello Statuto, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il SOLE 24 ORE" il 21 marzo 2008;
- le date di convocazione dell'Assemblea sono state comunicate alla CONSOB e a Borsa Italiana S.p.A.;
- è a disposizione degli azionisti, nei documenti loro consegnati all'ingresso, copia del Regolamento assembleare;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:
 - Claudio Bordignon, Presidente
 - Maurizio Carfagna, Consigliere
 - Marina Del Bue, Consigliere
 - Alessandro De Nicola, Consigliere
 - Sabina Grossi, Consigliere
 - Alfredo Messina, Consigliere
 - Fabio Scoyni, Consigliere
- il Collegio sindacale è rappresentato dal Prof. Gianfranco Zanda, Presidente, e dal Sindaco effettivo Dr. Enrico Scio;
- sono assenti giustificati i Consiglieri Dr. Francesco Marco Bongiovanni, Dr. Renato Botti, Prof. Riccardo Cortese, Dr. Massimiliano Frank, Prof. Ferdinando Superti Furga, Dr. Maurizio Tassi ed il Sindaco Effettivo Rag. Luigi Bianchi;
- è presente la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. nella persona del Dr. Antonio Ferrari.
- sono altresì presenti dirigenti e dipendenti della Società a disposizione della Presidenza.

- il capitale sociale ammonta attualmente ad Euro 21.638.162,67, interamente versato, ed è suddiviso in 104.467.808 azioni ordinarie senza valore nominale, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute e, in caso di delega, del socio delegante, viene allegato, quale parte integrante al presente verbale;
- al momento della verifica della valida costituzione dell'Assemblea odierna sono presenti n. 5 azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 79.610.738 azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod.civ., pari al 76,20600% del totale delle n. 104.467.808 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi diritto di voto, costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna;
- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare;
- ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale, dell'art. 4.2 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- Servizio Titoli S.p.A. è stata incaricata di svolgere le attività funzionali all'accredito dei Signori Azionisti ed alla verifica delle presenze in assemblea prima di ciascuna votazione;
- al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio dell'assemblea, su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione.

Ai sensi dell'art. 4.5 del Regolamento delle assemblee, il Presidente nomina Scrutatori la Dr.ssa Angela Contessotto e l'Avv. Antonella Lopopolo;

Il Presidente, pertanto, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui alla convocazione citata ed ivi così formulati:

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.**

Con riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni emanate dalla CONSOB, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate con le comunicazioni ufficiali ricevute e con le altre informazioni a disposizione:

- l'azionista Science Park Raf S.p.A. è titolare di n. 22.080.684 azioni ordinarie della Società, pari al 21,14% del capitale sociale della stessa;

- l'azionista Airain Servicos de Consultatoria e Marketing Sociedade Unipessoal Lda è titolare di n. 22.063.374 azioni ordinarie della Società, pari al 21,12 % del capitale sociale della stessa;
- l'azionista Finanziaria di Investimento - FININVEST S.p.A. è titolare di n. 18.103.408 azioni ordinarie della Società, pari al 17,33% del capitale sociale della stessa;
- l'azionista H-Equity Sàrl SICAR è titolare di n. 8.551.695 azioni ordinarie della Società, pari all'8,19% del capitale sociale della stessa;
- l'azionista Delfin Sàrl è titolare di n. 8.811.577 azioni ordinarie della Società, pari all'8,43% del capitale sociale della stessa;
- l'azionista Banca Arner SA è titolare di n. 2.100.000 azioni ordinarie della Società, pari al 2,01% del capitale sociale della stessa.

Il Presidente, inoltre, comunica che:

- non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della Società in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto
- ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 58/98, risulta alla Società l'esistenza di un patto parasociale avente rilevanza, pubblicato per estratto come richiesto dalla normativa applicabile, in vigore dal 5 marzo 2008 e stipulato tra Science Park Raf S.p.A., Airain Lda, Finanziaria di Investimento - FININVEST S.p.A., H-Equity Sàrl SICAR e Delfin Sàrl. il 14 dicembre 2007, avente ad oggetto complessivamente n. 78.350.856 azioni ordinarie della Società, pari al 75% del capitale sociale della stessa.

Le azioni sindacate di ogni singolo socio risultano nell'allegato "A" della Relazione sul Governo societario, distribuita e previamente depositata ai sensi di legge.

Richiesto agli Azionisti presenti, non risultano altri patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98.

Il Presidente, invita gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni ed informa che, alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le modalità operative inerenti lo svolgimento degli odierni lavori assembleari, osservando che:

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche da parte degli scrutatori e di Servizio Titoli S.p.A;
- le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.
- nel corso dell'Assemblea, prima di procedere alle singole votazioni, saranno comunicati i dati definitivi concernenti il numero dei presenti e le azioni rappresentate;
- coloro i quali intendessero allontanarsi per qualsiasi ragione dalla sala, sono invitati a darne comunicazione agli incaricati della Società, ai fini della messa a verbale;

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, i dati necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Il Presidente informa, inoltre, che, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con Comunicazione del 18 aprile 1996, i corrispettivi riconosciuti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per servizi resi nell'esercizio 2007 ammontano complessivamente ad euro 256.700,00, e sono così composti:

- quanto ad euro 117.700,00 per attività di revisione contabile, connessa alla revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, del bilancio intermedio al 30 settembre 2007, dell'appendice per la transizione agli IAS/IFRS e dei bilanci al 31 dicembre 2004, 2005 e 2006 riesposti in conformità agli IAS/IFRS;
- quanto ad euro 117.000,00 per servizi di attestazione riconducibili all'emissione delle comfort letters sul prospetto informativo ed alla sottoscrizione dei modelli Unico e 770;
- quanto ai residui euro 22.000,00 ad attività di assistenza nella conversione agli IFRS.

L'incarico attribuito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ad oggi vigente, prevede:

- per la revisione contabile del bilancio di esercizio un compenso di Euro 30.000,00 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 280 ore impiegate;
- per la revisione contabile limitata della relazione semestrale un compenso di Euro 15.000,00 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 140 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso di Euro 9.000,00 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 90 ore impiegate.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria:

- **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.**

In merito, il Presidente dà atto che:

- la Relazione Illustrativa dei punti all'ordine del giorno contenuta nella documentazione consegnata a ciascun azionista, prevista dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 437/1998, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul Sito internet della Società, nei termini e con le modalità previsti dal Decreto stesso;
- il progetto di bilancio d'esercizio e la Relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal consiglio di amministrazione del 19 marzo 2008, sono stati depositati in data 7 aprile 2008 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;
- è stata inoltrata a Borsa Italiana S.p.A. la Relazione annuale sul governo societario, del cui deposito è stata data la debita informativa al pubblico ai sensi dell'art. 89-bis, comma 3 del Regolamento Emittenti;

In considerazione di quanto indicato in merito ai depositi effettuati, il Presidente propone, con il consenso del Collegio sindacale rispetto alla Relazione di sua competenza, di dare lettura delle sole proposte di delibera.

La proposta è approvata all'unanimità

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare brevemente le attività ed i risultati raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio al 31 dicembre 2007, rappresentati nel bilancio sottoposto alla approvazione, nonché i dati sintetici di bilancio.

Al termine della presentazione dei predetti dati, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, di cui alla Relazione Illustrativa distribuita tra i presenti:

"l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di MolMed s.p.a.:

- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 che evidenzia una perdita complessiva pari ad Euro 12.695.771, già coperta per Euro 9.606.152 in corso dell'esercizio;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte S.p.A.;*

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della società MolMed S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ed il relativo progetto di bilancio alla stessa data, che evidenzia una perdita complessiva pari ad Euro 12.695.771, già coperta per Euro 9.606.152 in corso dell'esercizio;*
- di rinviare a nuovo le perdite residue, che ammontano ad Euro 3.089.619;*
- di conferire al Presidente, Prof. Claudio Bordignon, ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione."*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta, precisando che le risposte agli eventuali quesiti saranno date al termine di tutti gli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta per alzata di mano.

Sono presenti, al momento della votazione, n. 5 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 79.610.738 azioni ordinarie, pari al 76,20600% del totale delle n. 104.467.808 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi diritto di voto, costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

La delibera è approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria:

- Integrazione del Collegio Sindacale**

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, in data 22 gennaio 2008, si è dimesso il Dott. Marco Lori, precedentemente nominato dall'Assemblea il 6 novembre 2007 per il triennio 2007/2009 e che il Dr. Lori è stato

temporaneamente sostituito dal Sindaco supplente Rag. Luigi Bianchi, il quale è, pertanto, cessato dalla carica con la presente assemblea.

Inoltre, in data 17 aprile 2008, la Società ha ricevuto le dimissioni del Sindaco Supplente Dr.ssa Gaia Balp, come da comunicazione fornita al mercato in data 18 aprile 2008.

L'assemblea odierna è quindi chiamata a nominare un nuovo Sindaco Effettivo e due Sindaci Supplenti.

Trattandosi di un'integrazione dell'organo di controllo e non di un suo totale rinnovo, le nomine saranno effettuate con votazione a maggioranza.

Gli Azionisti vengono invitati a proporre i candidato alla carica di Sindaco Effettivo e alla carica di Sindaci Supplenti.

Chiede di intervenire il rappresentante delegato dei Soci Finanziaria di Investimento - FININVEST S.p.A e H-Equity Sàrl SICAR che, mettendo a disposizione i relativi *curricula vitae*, le dichiarazioni di accettazione irrevocabile della carica, le dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza e le dichiarazioni previste dall'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., propone le seguenti candidature:

- (i) alla carica di Sindaco Effettivo, il Dott. Oliviero Eric Cimaz, nato a Milano, il 28 maggio 1958;
- (ii) alla carica di Sindaco Supplente, il Dott. Antonio Marchesi, nato a Milano, il 6 giugno 1946;
- (iii) alla carica di Sindaco Supplente, il Rag. Luigi Bianchi, già precedentemente in carica.

Il Presidente, apre la discussione sulla proposta, precisando che le risposte ai quesiti saranno date al termine di tutti gli eventuali interventi.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, si passa alla votazione della proposta per alzata di mano.

Sono presenti, al momento della votazione, n. 5 azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 79.610.738 azioni ordinarie, pari al 76,20600% del totale delle n. 104.467.808 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi diritto di voto, costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

La delibera è approvata all'unanimità.

Ai sensi dello Statuto, il Dott. Oliviero Eric Cimaz risulta, pertanto, eletto alla carica di Sindaco Effettivo e i Dottori Luigi Bianchi e Antonio Marchese risultano eletti alla carica di Sindaci Supplenti della Società.

Null'altro essendoci da deliberare all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 10,55.

* * *

Il Segretario
(Avv. Francesca Rosetti)

Il Presidente
(Prof. Claudio Bordignon)