

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Molecular Medicine S.p.A. ("MolMed" o la "Società") il **7 novembre 2016 alle ore 15.30 in unica convocazione**, presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso (Milano), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione di un piano di *stock option* avente ad oggetto azioni ordinarie di Molecular Medicine S.p.A. denominato "Piano di *Stock Option* 2016-2021", riservato agli amministratori esecutivi, a dirigenti con responsabilità strategiche, ai dipendenti e ai collaboratori di Molecular Medicine S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, commi 5 e 8, cod. civ. fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 595.250,46, per l'emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.643.520 azioni prive del valore nominale, a servizio del Piano di *Stock Option* 2016-2021. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo cod. civ., mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 42.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (**27 ottobre 2016 - record date**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il **2 novembre 2016**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Rappresentanza in assemblea

Delega ordinaria

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325
info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 19.841.682,30 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159

legale della Società, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria.molmed@legalmail.it. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Delega al Rappresentante Designato

La delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, CAP 20145, designata dalla Società quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società www.molmed.com (nella sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"), ovvero reperibile presso Computershare S.p.A. ai recapiti sopra indicati. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il **3 novembre 2016**. Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al n° +39.02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. - contattabile telefonicamente per eventuali chiarimenti al n° +39.02.46776811 - sono riportate nello specifico modulo di delega.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art.126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **17 ottobre 2016**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sull'argomento già all'ordine del giorno dell'assemblea. La domanda, unitamente alla comunicazione (o comunicazioni) rilasciata dagli intermediari attestante la titolarità della suddetta partecipazione ai fini della relativa legittimazione, deve essere fatta pervenire per iscritto, entro il suddetto termine, mediante invio tramite posta raccomandata, presso la sede legale della Società, all'attenzione della Direzione *Legal Affairs & Corporate Governance*, oppure tramite *e-mail* all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno, oppure la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Contestualmente

alla pubblicazione dell'avviso di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come le relative relazioni predisposte dagli azionisti presentatori ed accompagnate da eventuali valutazioni del consiglio di amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF. Per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, non è ammessa integrazione diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Diritto di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **4 novembre 2016**, mediante: (i) invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione della Direzione *Investor Relations*, o (ii) via *e-mail* all'indirizzo segreteria.molmed@legalmail.it, o (iii) mediante trasmissione via *fax* al n. +39.02.212.77.325. Al riguardo, i richiedenti dovranno far pervenire alla Società – tramite il proprio intermediario – le comunicazioni attestanti; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società. Alle domande pervenute prima dell'assemblea nel suddetto termine, verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

Le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno e le proposte di delibera, come previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché tutte le informazioni ed i materiali relativi all'assemblea, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage (www.1info.it/PORTALEONEINFO) e sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione Informazioni agli azionisti/Assemblee) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

Informazioni sul capitale sociale

Ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF, si riportano le informazioni sul capitale sociale di MolMed:

- Capitale sociale: Euro 19.841.682,30, interamente sottoscritto e versato.
- Azioni emesse: 421.450.672 (100% azioni ordinarie senza valore nominale, con diritto di voto in assemblea).

Milano, 7 ottobre 2016