



*ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DI  
MOLECULAR MEDICINE S.P.A.*

*12 aprile 2018 in unica convocazione*

*RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE*

*(redatte ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e  
dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti n. 11971/1999)*



## **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla remunerazione – prima sezione: delibera ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs.58/1998.**

***Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")***

**1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione riunitosi in data 9 marzo 2018.

Si segnala che copia del progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale sarà depositata presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nei termini previsti dalla vigente normativa, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Facendo rinvio alle informazioni contenute nella relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, siete invitati a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 8.497 migliaia.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione Vi propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e di rinviare a nuovo la perdita di euro 8.497 migliaia.

\* \* \*

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A.,*

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*
- esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;*

*delibera*

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come predisposto dall'organo amministrativo;*
- di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 8.497 migliaia."*

Milano, 9 marzo 2018

Il consiglio di amministrazione

## **Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea**

**redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")**

### **2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE – PRIMA SEZIONE: DELIBERA AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ("**Relazione sulla Remunerazione**"), ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell'articolo 6 del codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la *corporate governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo modificato nel luglio 2015.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'allegato 3A, schema 7-bis, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio 2018 e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La seconda sezione (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio 2017; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2017.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l'assemblea dei soci è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del TUF.

Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione che verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

\* \* \*

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A.,*

*– esaminata la relazione sulla remunerazione,*

*delibera*

*in senso favorevole – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento – in merito al contenuto della prima sezione della relazione in materia di remunerazione."*

Milano, 9 marzo 2018

Il consiglio di amministrazione



ASSEMBLEA 12 APRILE 2018  
RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI

*Per ulteriori informazioni:*

**Ilaria Candotti**

*Investor Relations Manager*

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.205

fax: +39 02 21277.325

e-mail: [investor.relations@molmed.com](mailto:investor.relations@molmed.com)