

Convocazione di assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di Molecular Medicine S.p.A. ("MolMed" o la "Società") il **30 aprile 2019 alle ore 10.00 in unica convocazione**, presso la Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione - prima sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. 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 (**17 aprile 2019 - 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 **25 aprile 2019**. 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 legale della Società, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: corporategovernance.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.

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 € 21.819.020,83 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159

Delega al rappresentante designato

La delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera, 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 **26 aprile 2019**. Copia della delega 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 **29 marzo 2019**, 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 funzione *legal affairs & corporate governance*, oppure tramite *e-mail* all'indirizzo di posta certificata corporategovernance.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 **27 aprile 2019**, mediante: (i) invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione della funzione *investor relations*, o (ii) via *e-mail* all'indirizzo investorrelations.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 la legittimazione all'esercizio del diritto di voto; 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.

Nomina del consiglio di amministrazione e deposito delle liste

Il consiglio di amministrazione della Società è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri e viene nominato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("**Requisiti di Indipendenza**").

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari 4,5% del capitale sociale.

Le liste presentate dai soci, corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento), presso la sede sociale o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata corporategovernance.molmed@legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **5 aprile 2019**.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (*i.e.* entro il **9 aprile 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **31 marzo 2019**.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"), almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **9 aprile 2019**.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a quindici, elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a tre, deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;
- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a tre, solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la 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*, comma 1, della delibera Consob n.11971/1999; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Agli azionisti è richiesto di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato dallo statuto sociale.

Si ricorda che gli amministratori di nuova nomina dovranno rispettare la procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società pubblicata sul sito di MolMed (all'indirizzo www.molmed.com).

Si rammenta infine che, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina degli amministratori secondo il procedimento del voto di lista, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nomina del collegio sindacale e deposito delle liste

Il collegio sindacale della Società è composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti e viene nominato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

La nomina dei sindaci è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari 4,5% del capitale sociale.

Le liste presentate dai soci, corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento), presso la sede sociale o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata corporategovernance.molmed@legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **5 aprile 2019**.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (*i.e.* entro il **9 aprile 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"), almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **9 aprile 2019**.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* della delibera Consob n.11971/1999, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo

giorno successivo a tale data, ossia sino all'**8 aprile 2019**, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima sopra indicata (ossia il 2,25%).

Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista 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 dalla vigente normativa regolamentare; (iii) 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 dallo statuto di MolMed e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si rammenta infine che, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina del collegio sindacale secondo il procedimento del voto di lista, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"), nei seguenti termini:

- **in data odierna:** la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea;
- **in data 9 aprile 2019:** (i) la relazione finanziaria per l'anno 2018 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF; (ii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF relativa all'esercizio 2018; e (iii) la relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF relativa all'esercizio 2018.

Informazioni sul capitale sociale

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

- Capitale sociale: euro 21.819.020,83, interamente sottoscritto e versato.
- Azioni emesse: 463.450.672 (azioni ordinarie senza valore nominale, con diritto di voto in assemblea).

Il presente avviso è pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, 19 marzo 2019