

MolMed S.p.A.: aumento di capitale sociale in opzione
Approvate dal Consiglio di Amministrazione le condizioni dell'Offerta
Ricevuto da CONSOB il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto di offerta e quotazione

Milano, 24 giugno 2010 - Il Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. (la "Società"), nell'ambito dei poteri al medesimo conferiti dall'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2010, ha approvato termini e condizioni relativi all'aumento di capitale sociale da offrirsi in opzione agli azionisti MolMed (l'"Offerta").

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato, tra l'altro, di emettere massime n. 105.207.808 azioni ordinarie (le "Azioni") da offrire in opzione agli azionisti al prezzo di Euro 0,55 per ciascuna Azione, nel rapporto di opzione di n. 1 Azione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, di cui Euro 0,3429 a titolo di sovrapprezzo. Le Azioni avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie MolMed attualmente negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA).

Il maggiore azionista della Società, Finanziaria di Investimento - Fininvest S.p.A., e l'azionista H-Equity S. à r.l. SICAR, in data 23 giugno 2010 si sono irrevocabilmente impegnati a sottoscrivere, alle condizioni di emissione, un numero di Azioni pari complessivamente alla quota ad essi riservata in opzione, vale a dire pari rispettivamente al 23,956% e al 8,128% dell'Aumento di Capitale.

L'Offerta è altresì supportata da un impegno di garanzia da parte di Jefferies International Limited e Banca IMI S.p.A. per la quota di azioni che, al termine dell'Offerta, risultassero non sottoscritte; Jefferies International e Banca IMI S.p.A. agiscono in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* dell'Offerta, in conformità con i termini di un accordo di garanzia stipulato il 23 giugno 2010. L'impegno di garanzia è soggetto a condizioni usuali per tale tipo di accordi.

Claudio Bordignon, presidente e amministratore delegato di MolMed, ha commentato: "MolMed si trova ad un punto di svolta determinante della propria storia, con i due prodotti sperimentali più avanzati entrambi in Fase III: TK, un prodotto di terapia cellulare, è in Fase III per il trattamento delle leucemie ad alto rischio, mentre NGR-hTNF, un biofarmaco mirato ai vasi tumorali per il trattamento dei tumori solidi, è in Fase III nel mesotelioma ed in Fase II in altre cinque indicazioni. Con i proventi dell'Offerta, la Società sarà in grado di finanziare lo sviluppo clinico ed industriale di questi due prodotti sperimentali, nonché di rafforzare la *pipeline* e di permettere la massima flessibilità nella strategia di sviluppo dei progetti, in proprio oppure in collaborazione con *partners*."

Il Prospetto di offerta e quotazione, autorizzato da CONSOB in data 23 giugno con nota n. 10057094, sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Milano, via Olgettina n. 58) e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, piazza degli Affari n. 6), nonché sul sito web della Società (www.molmed.com) e sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

L'Offerta avrà luogo secondo il seguente calendario:

- i diritti di opzione dovranno essere esercitati dagli Azionisti, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 28 giugno 2010 e il 16 luglio 2010 inclusi;
- i diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 28 giugno 2010 al 9 luglio 2010 inclusi;
- i diritti di opzione non esercitati entro il 16 luglio 2010 incluso, saranno offerti dalla Società sul MTA ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. In tale evenienza, le date di offerta saranno oggetto di comunicato stampa.

Il presente comunicato è stato redatto in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.

Per ulteriori informazioni:

Claudio Bordignon
Presidente e Amministratore Delegato
MolMed S.p.A.
telefono: +39 02 21277.602
fax: +39 02 21277.325
e-mail: claudio.bordignon@molmed.com

Holger Neecke
Direttore Business Development & Investor Relations
MolMed S.p.A.
telefono: +39 02 21277.205
fax: +39 02 21277.325
e-mail: holger.neecke@molmed.com

DISCLAIMER

Questo comunicato può contenere dichiarazioni previsionali (forward-looking statements). Benché la Società ritenga che le proprie aspettative siano basate su assunti ragionevoli, le dichiarazioni previsionali sono soggette a diversi rischi ed incertezze, ivi inclusi fattori di natura scientifica, imprenditoriale, economica e finanziaria, che potrebbero causare differenze tangibili nei risultati rispetto a quelli anticipati nelle dichiarazioni previsionali. La Società non si assume responsabilità legate all'aggiornamento delle dichiarazioni previsionali o al loro adattamento ad eventi o sviluppi futuri. Questo comunicato non costituisce offerta o invito alla sottoscrizione oppure all'acquisto di azioni di MolMed S.p.A.

* * *

Il presente comunicato stampa non rappresenta un'offerta di strumenti finanziari in qualsivoglia Paese o giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti d'America. L'offerta al pubblico di strumenti finanziari è vietata negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, in Giappone o in qualsivoglia altra giurisdizione, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale e ad altre eventuali restrizioni. I titoli cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission ovvero di deroga rispetto alla medesima. La Società non intende procedere alla registrazione di alcuna parte di tali titoli negli Stati Uniti d'America, né intende condurre un'offerta pubblica negli Stati Uniti d'America. Ogni eventuale offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America dovrebbe essere effettuata attraverso un prospetto contenente informazioni dettagliate sulla Società ed i suoi organi di amministrazione, e sulle informazioni finanziarie ad essa relative. Copie del presente comunicato stampa non saranno, e non dovranno essere, distribuite o inviate in alcun modo negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia o in Giappone.