

MOLMED S.P.A. AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso ai sensi dell'art. 89 del regolamento emanato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche

MolMed S.p.A. ("MolMed" o "la Società") comunica che a conclusione dell'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 105.207.808 azioni ordinarie MolMed (l'"Offerta"), che ha avuto luogo dal 28 giugno 2010 al 16 luglio 2010 inclusi (il "Periodo di Offerta") sono stati esercitati n. 103.131.214 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 103.131.214 azioni ordinarie MolMed di nuova emissione, pari al 98,026% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad € 56.722.167,70.

In forza degli impegni di sottoscrizione assunti, di tali diritti di opzione:

- n. 25.203.408 sono stati esercitati dall'azionista Finanziaria di Investimento - Fininvest S.p.A. per la sottoscrizione di n. 25.203.408 azioni MolMed di nuova emissione, pari al 23,956% delle azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore di € 13.861.874,40;
- n. 8.551.695 sono stati esercitati dall'azionista H-Equity S.r.l. per la sottoscrizione di n. 8.551.695 azioni MolMed di nuova emissione, pari al 8,128% delle azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore di € 4.703.432,25.

Inoltre, Jefferies International Limited e Banca IMI S.p.A. - che hanno stipulato un accordo di garanzia con la Società in data 23 giugno 2010 per assicurare il compimento con successo dell'Offerta - hanno esercitato, in data 16 luglio 2010, n. 20.621.535 diritti ciascuno, venduti loro alla medesima data da Science Park Raf S.p.A., Delfin S. à r.l. ed Airain Serviços De Consultadoria e Marketing Sociedade Unipessoal Lda e, pertanto, Jefferies International e Banca IMI posseggono n. 20.621.535 azioni di nuova emissione ciascuno ovvero, in aggregato, n. 41.243.070 azioni di nuova emissione, pari al 39,20% delle azioni oggetto dell'Offerta. E' previsto che tali azioni vengano collocate da Jefferies International e Banca IMI mediante collocamenti privati diretti ad investitori istituzionali, ad un prezzo da determinare mediante un processo di book building, prima della conclusione dell'Offerta in Borsa sotto descritta.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 2.076.594 diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di n. 2.076.594 azioni ordinarie MolMed di nuova emissione, pari al 1,974% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di € 1.142.126,70.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, tali diritti saranno offerti in Borsa, per conto della Società, per il tramite di Banca IMI S.p.A., nelle sedute del 22, 23, 26, 27 e 28 luglio 2010 (l'"Offerta in Borsa"). In ciascuna seduta sarà offerto un quinto dell'ammontare complessivo dei diritti di opzione non esercitati maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dell'eventuale residuo dei giorni precedenti.

Si ricorda che i n. 2.076.594 diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di n. 2.076.594 azioni ordinarie MolMed di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione e godimento regolare, al prezzo di € 0,55 per azione nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 1 diritto di opzione acquistato.

La sottoscrizione delle azioni MolMed di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 29 luglio 2010, a pena di decadenza. Le azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'Offerta in Borsa stessa.

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 in Borsa, risultassero non sottoscritte.

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società (Milano, via Olgettina n. 58) e presso 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).