

MolMed S.p.A.: aumento di capitale sociale in opzione

Concluso il periodo di Offerta

Sottoscritto il 98% circa delle azioni ordinarie offerte

Nelle sedute del 22, 23, 26, 27 e 28 luglio 2010 saranno offerti in Borsa n. 2.076.594 diritti di opzione non esercitati, validi per la sottoscrizione di 2.076.594 azioni ordinarie, pari al 2% circa delle azioni offerte

Milano, 20 luglio 2010 - MolMed S.p.A. ("MolMed" o "la Società") comunica che si è conclusa con successo l'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 105.207.808 azioni ordinarie della Società (l'"Offerta").

Durante il periodo di 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% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad € 56.722.167,70.

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.

Si precisa che, in forza degli impegni di sottoscrizione assunti da alcuni azionisti precedentemente al Periodo di Offerta, sono stati esercitati:

- n. 25.203.408 diritti da parte dell'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 diritti da parte dell'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 SpA - 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.

I diritti di opzione non esercitati 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 e Banca IMI per la quota di azioni che, al termine dell'Offerta in Borsa, risultassero non sottoscritte.

* * *

Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta 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).

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, né è parte di, un'offerta o un invito a vendere, né una sollecitazione all'acquisto di azioni o di diritti. Ogni eventuale acquisto di strumenti finanziari della Società in relazione all'Offerta in Italia dovrebbe essere effettuato sulla base delle informazioni contenute nel prospetto relativo all'Offerta (il Prospetto Informativo) ed in qualsiasi supplemento ad esso relativo. Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta contiene informazioni dettagliate sulla Società ed i suoi organi di amministrazione, e informazioni finanziarie ad essa relative.

Nello Spazio Economico Europeo (ad eccezione dell'Italia), le offerte possono essere rivolte esclusivamente ad investitori qualificati (come definiti nella Direttiva Prospetto) ovvero in conformità alle disposizioni dell'Articolo 3(2)(c) e (e) della Direttiva Prospetto. Si prega di consultare il Prospetto Informativo per ulteriori dettagli in merito.

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.

Il presente documento è diretto esclusivamente alle persone che (i) abbiano esperienza professionale in materia di investimenti e che rientrino nella definizione di cui all'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), (ii) rientrino nelle definizioni di cui all'Articolo 49(2) da (a) a (d) ("soggetti con elevata disponibilità patrimoniale netta, associazioni prive di personalità giuridica ecc") del Financial Promotion Order, (iii) si trovino al di fuori del Regno Unito, o (iv) siano soggetti a cui è in altro modo lecito comunicare, o fare in modo che sia loro comunicato, un invito ad intraprendere attività di investimento (nei limiti del significato della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'offerta o alla vendita di strumenti finanziari (tutti tali soggetti nel loro complesso

definiti "Soggetti Rilevanti"). Il presente documento è diretto esclusivamente a Soggetti Rilevanti e non deve essere utilizzato, nè deve essere oggetto di affidamento da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Ogni investimento o attività d'investimento alle quali il presente documento si riferisce sono disponibili esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e possono essere utilizzati esclusivamente dai Soggetti Rilevanti.