

**Da non distribuire, direttamente o indirettamente,
in Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone**

Aumento di capitale: fissata la tempistica. L'offerta in opzione prenderà avvio in data 28 gennaio 2013

Milano, 23 gennaio 2013 – Come comunicato in data 21 gennaio 2013, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di MolMed S.p.A. (MLM.MI) riunitasi in tale data ha, tra le altre cose, deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 4.999.999,00 comprensivo del sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile (l'“**Offerta**”), al prezzo di Euro 0,4071 per azione - di cui Euro 0,1215 a titolo di capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo - pari alla media dei prezzi di riferimento delle azioni degli ultimi 180 giorni antecedenti la data dell'Assemblea Straordinaria, dedotto uno sconto del 5%, con successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere: a) di determinare il numero definitivo delle azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo se del caso agli opportuni arrotondamenti del numero delle azioni; b) di stabilire la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 30 giugno 2013. A conclusione dell'Assemblea Straordinaria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato, tra l'altro, di fissare in 12.264.576 il numero definitivo massimo di azioni ordinarie di nuova emissione (le “**Azioni**”), nel rapporto di assegnazione in opzione di n. 6 Azioni ogni n. 103 azioni ordinarie possedute. Le Azioni saranno prive di valore nominale con godimento regolare, vale a dire con le stesse caratteristiche ed i medesimi diritti delle azioni ordinarie MolMed in circolazione alla data della relativa emissione.

In data odierna il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Claudio Bordignon, nell'ambito dei poteri al medesimo attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, ha stabilito che l'Offerta prenderà avvio in data 28 gennaio 2013 secondo il seguente calendario:

- i diritti di opzione dovranno essere esercitati dagli Azionisti, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 28 gennaio ed il 15 febbraio 2013 inclusi;
- i diritti di opzione (codice ISIN IT0004889397) saranno negoziabili sul MTA dal 28 gennaio all'8 febbraio 2013 inclusi;
- i diritti di opzione non esercitati entro il 15 febbraio 2013 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.

Gli Azionisti Fininvest S.p.A., H-Equity S.r.l. ed H-Invest S.p.A. hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere integralmente la quota ad essi riservata in opzione, pari rispettivamente al 23,94%, al 4,06% ed al 4,06% dell'aumento di capitale. L'Azionista Fininvest S.p.A. ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere un quantitativo di azioni rimaste eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati pari ad un controvalore complessivo massimo - compreso l'importo della sottoscrizione della propria quota - di Euro 4.600.000,00, subordinata alla condizione che Fininvest S.p.A. non superi la

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italy | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 25.580.846,32 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C.F. e P. IVA 11887610159

**Da non distribuire, direttamente o indirettamente,
in Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone**

soglia del 30% del capitale ordinario di MolMed o qualsiasi altra soglia rilevante che possa determinare l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Alla data odierna l'aumento di capitale non è garantito da alcun consorzio bancario e non sono pervenute ulteriori manifestazioni di interesse o impegni di sottoscrizione in relazione all'aumento di capitale in oggetto da parte degli altri Azionisti.

L'Offerta avverrà in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi degli artt. 34-ter, comma 1, lett. c) e 57, comma 1, lett. l) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'aumento di capitale sociale consentirà l'ingresso di nuove risorse finanziarie per l'operatività complessiva della Società, oltre che per sostenere i piani aziendali che, allo stato, prevedono:

- il raggiungimento, nel terzo trimestre del 2013, del momento in cui saranno disponibili i dati relativi all'efficacia del farmaco sperimentale NGR-hTNF nell'indicazione "mesotelioma", che ha recentemente completato l'arruolamento dello studio clinico di Fase III;
- la prosecuzione dello studio di Fase III di TK, di cui si prevede, sempre nel corso del 2013, la presentazione della domanda di "conditional approval" presso l'ente regolatorio europeo;
- l'ipotesi di ampliamento della propria capacità produttiva a sostegno del trattamento dei pazienti dello studio di Fase III di TK e dell'intensificazione delle attività di sviluppo e produzione di nuovi trattamenti di terapia genica e cellulare svolte conto terzi.

L'Avviso recante integralmente le informazioni relative alla struttura dell'Offerta verrà pubblicato sul quotidiano *Milano Finanza* e reso disponibile al pubblico sul sito web della Società (www.molmed.com) e presso Borsa Italiana via circuito SDIR-NIS in data 24 gennaio 2013.

Il presente comunicato è stato redatto in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

NON PER DISTRIBUZIONE IN STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a *U.S. persons* salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di una esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

MolMed

MolMed S.p.A. è un'azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro. Il portafoglio-prodotti di MolMed comprende due terapeutici antitumorali in sperimentazione clinica: TK, una terapia cellulare che consente il trapianto di midollo osseo da donatori

**Da non distribuire, direttamente o indirettamente,
in Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone**

parzialmente compatibili con il paziente, in Fase III per la cura delle leucemie ad alto rischio; NGR-hTNF, un nuovo agente mirato ai vasi sanguigni tumorali, in Fase III nel mesotelioma pleurico maligno ed in Fase II in altre sei indicazioni: carcinomi del colon-retto, del fegato, del polmone a piccole cellule, del polmone non microcitico e dell'ovaio, e nei sarcomi dei tessuti molli. MolMed offre anche competenze di alto livello in terapia genica e cellulare per sviluppo, realizzazione e validazione di progetti conto terzi; tali competenze spaziano dagli studi preclinici alla sperimentazione clinica di Fase III, inclusa la produzione ad uso clinico secondo le GMP correnti di vettori virali e di cellule geneticamente modificate specifiche per il paziente. La Società ha sede a Milano, presso il Parco Scientifico Biomedico San Raffaele. Le azioni di MolMed sono quotate al MTA gestito da Borsa Italiana. (Ticker Reuters: MLMD.MI)

Per ulteriori informazioni:

Holger Neecke

**Direttore *Business Development*
and *Investor Relations***

MolMed S.p.A.
telefono: +39 02 21277.205
fax: +39 02 21277.404
e-mail: investor.relations@molmed.com

Enrico Cappelli

Chief Financial Officer

MolMed S.p.A.
telefono: +39 02 21277.302
fax: +39 02 21277.404
e-mail: afc@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.