

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

Aumento di capitale: concluso il periodo di offerta in opzione

- ***Sottoscritto l'82,43% delle azioni ordinarie offerte***
- ***I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dal 20 febbraio 2013***

Milano, 15 febbraio 2013 – Si è conclusa in data odierna l'offerta in opzione agli Azionisti di n. 12.264.576 azioni ordinarie di nuova emissione (le "Azioni") di MolMed S.p.A. (MLM.MI) rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2013.

Nel periodo compreso tra il 28 gennaio 2013 e il 15 febbraio 2013 inclusi, sono stati esercitati n. 173.556.648 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessivamente n. 10.110.096 Azioni, pari all'82,43% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.115.820,11.

Al termine del periodo di offerta, risultano dunque non esercitati n. 36.985.240 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 2.154.480 Azioni, pari al 17,57% delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 877.088,81.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società nei giorni 20, 21, 22, 25 e 26 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ. per il tramite di Banca IMI S.p.A.. Il primo giorno verrà offerto l'intero ammontare dei diritti di opzione e nei giorni successivi verranno offerti i diritti di opzione eventualmente non ancora collocati.

I diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di Azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, al prezzo di Euro 0,4071 per Azione (di cui Euro 0,1215 a titolo di capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di sottoscrizione di n. 6 Azioni ogni n. 103 diritti di opzione posseduti.

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 27 febbraio 2013, a pena di decadenza.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si comunica, in proposito che:

- l'Azionista Fininvest S.p.A., in virtù degli impegni già resi noti al mercato, ha sottoscritto le Azioni ad esso spettanti in opzione, per una quota pari al 23,94% dell'aumento di capitale;
- gli Azionisti H-Equity S.r.l. ed H-Invest S.p.A., a seguito della manifestata disponibilità a sottoscrivere integralmente la quota ad essi riservata in opzione, hanno sottoscritto le Azioni ad essi spettanti in opzione, pari rispettivamente al 4,06% ed al 4,06% dell'aumento di capitale.

Si ricorda, inoltre, che l'Azionista Fininvest S.p.A. si è altresì impegnato irrevocabilmente a sottoscrivere un quantitativo di Azioni rimaste eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in Borsa dei diritti inopinati

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**

pari ad un controvalore complessivo massimo - compreso l'importo della sottoscrizione della propria quota - di Euro 4.600.000,00, e in ogni caso tale da non determinare - tenuto conto della partecipazione già posseduta - il superamento della soglia del 30% del capitale ordinario della Società ovvero 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.

L'aumento di capitale non è garantito da alcun consorzio bancario.

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 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



COMUNICATO STAMPA

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

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.