

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

Aumento di capitale: risultati dell'offerta in Borsa

Milano, 27 febbraio 2013 – MolMed S.p.A. (MLM.MI) comunica che, nel corso dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione (le "Azioni") della Società rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2013, sono stati venduti, per conto della Società, per il tramite di Banca IMI S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ., n. 23.634.895 diritti di opzione non esercitati al termine dell'offerta in opzione. Sono stati successivamente esercitati n. 206.000 diritti di opzione con la sottoscrizione di n. 12.000 Azioni, pari allo 0,10% del totale delle Azioni offerte, al prezzo di Euro 0,4071 per Azione – di cui Euro 0,1215 a titolo di capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo – per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.885,20.

Al termine dell'offerta in Borsa, sono state sottoscritte complessivamente n. 10.122.096 Azioni, pari all'82,53% del totale delle Azioni offerte, al prezzo di Euro 0,4071 per Azione – di cui Euro 0,1215 a titolo di capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo – per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.120.705,31. Risultano pertanto non sottoscritte n. 2.142.480 Azioni, pari al 17,47% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 872.203,61.

Tali n. 2.142.480 Azioni saranno sottoscritte dall'Azionista Fininvest S.p.A., impegnatosi irrevocabilmente a sottoscrivere il quantitativo di Azioni rimaste 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 pari al 23,94% dell'aumento di capitale – 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.

A seguito di tale sottoscrizione da parte dell'Azionista Fininvest S.p.A., l'aumento di capitale si concluderà pertanto con l'integrale sottoscrizione delle n. 12.264.576 Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.992.908,92.

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.

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | 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**

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 assenza di immunosoppressione post-trapianto, 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.