



**MolMed S.p.A.**

Sede in via Olgettina 58, 20132 Milano  
Capitale Sociale Euro 27.070.992,30 i. v.  
REA n. 1506630  
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano  
Codice fiscale e partita IVA 11887610159

## *Estratto Avviso di convocazione di Assemblea*

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso il **Centro Congressi San Raffaele - Aula Caravella Niña, Via Olgettina 58, 20132 Milano, alle ore 11:00 del 22 aprile 2013 in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti l'organo amministrativo, ivi incluso il Presidente, previa determinazione del relativo numero, della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente; determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Delibera sulla Sezione I della Relazione per la remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

\* \* \*

### **Partecipazione e rappresentanza in Assemblea**

Sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**11 aprile 2013**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

### **Documentazione e altre informazioni**

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega, nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disponibili sul sito web della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. In particolare, si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito web della Società il **29 marzo 2013**.

Milano, 13 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione