



**MolMed S.p.A.**

Sede in via Olgettina 58, 20132 Milano  
Capitale Sociale Euro 10.485.541,89 i. v.  
REA n. 1506630  
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano,  
Codice fiscale e partita IVA 11887610159

*Estratto avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria*

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di MolMed S.p.A., sono convocati in Assemblea ordinaria **il giorno 8 aprile 2014 alle ore 11:00 in unica convocazione**, presso NH Hotel Milano 2, via Fratelli Cervi, 20090 Segrate (Milano), per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Delibera sulla Sezione I della Relazione per la remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

\* \* \*

la Relazione Finanziaria Annuale e gli altri documenti di cui all'articolo 154-ter del TUF, nonché la Relazione sulla remunerazione, saranno disponibili presso la sede sociale e pubblicati nella sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti" del sito web della Società il 18 marzo 2014.

Le informazioni sul capitale sociale e le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (*record date* 28 marzo 2014);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulla materia all'ordine del giorno prima dell'Assemblea; sono riportate nell'Avviso integrale di convocazione, disponibile nella sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti" del sito web della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)).

Milano, 8 marzo 2014

**MolMed S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione