



Comunicato stampa

MOLMED: DEPOSITATO IL PROSPETTO INFORMATIVO DI QUOTAZIONE RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE

Milano, 15 febbraio 2008 – MolMed S.p.A., Società che opera nel campo delle biotecnologie mediche con particolare riguardo alla ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura dei tumori, ha depositato presso la CONSOB in data odierna il **Prospetto Informativo di quotazione relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione**, finalizzata all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui pubblicazione è stata autorizzata da CONSOB in data 13 febbraio 2008.

TIPO, CLASSE E AMMONTARE DELLE AZIONI OFFERTE

L'Offerta Pubblica è parte di una Offerta Globale di complessive massime n. 26.116.952 azioni ordinarie di MolMed S.p.A. (le "**Azioni**"), che comprende un'offerta pubblica di sottoscrizione di minimo n. 3.500.000 Azioni rivolta al pubblico indistinto in Italia (l'**Offerta Pubblica**) e un contestuale collocamento privato riservato a Investitori Qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero, ai sensi del *Regulation S*, con esclusione degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro paese nel quale la diffusione dei titoli sia sottoposta a limitazioni in base alla normativa vigente, fatte salve le eventuali esenzioni applicabili (il "**Collocamento Istituzionale**").

È prevista la concessione da parte di Science Park Raf ai Coordinatori dell'Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 3.917.543 Azioni, corrispondenti al 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale ai fini di una sovra-allocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di sovra-allocazione, i Coordinatori dell'Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali. È inoltre prevista la concessione da parte della Società ai Coordinatori dell'Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per la sottoscrizione, al Prezzo d'Offerta, di massimo ulteriori n. 3.917.543 Azioni corrispondenti al 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale (l'**Opzione Greenshoe** o "**Greenshoe**"). Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni ordinarie della Società sul MTA.

CALENDARIO DELL'OPERAZIONE

L'Offerta Pubblica avrà inizio alle 9:00 del 18 febbraio 2008 e terminerà alle ore 13:30 del 28 febbraio 2008 (il "**Periodo di Offerta**"), salvo proroga. Non saranno ricevibili, né considerate valide, le domande di adesione che perverranno ai Collocatori prima delle ore 9:00 del 18 febbraio 2008 e dopo le ore 13:30 del 28 febbraio 2008, salvo proroga. I Coordinatori dell'Offerta Globale, d'intesa con la Società, si riservano la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta; in tal caso la Società ne darà tempestiva comunicazione alla CONSOB ed al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Not for publication or distribution in the United States

La tabella che segue illustra il calendario dell'operazione.

ATTIVITÀ	
Inizio dell'Offerta Globale	Il 18 febbraio 2008
Termine dell'Offerta Globale	Il 28 febbraio 2008
Comunicazione del Prezzo di Offerta	Entro il 3 marzo 2008
Comunicazione dei risultati dell'Offerta Globale	Entro il 4 marzo 2008
Data di pagamento delle Azioni	5 marzo 2008
Inizio previsto delle negoziazioni delle Azioni	5 marzo 2008

LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Copia del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dal giorno antecedente la data di inizio dell'Offerta Pubblica presso la sede legale di MolMed S.p.A. in Milano, Via Olgettina, 58, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari 6, e presso i Collocatori.

Copia del Prospetto Informativo e della Scheda di Adesione sono disponibili anche sul sito internet della Società www.molmed.com.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Molmed è assistita da Banca IMI e Société Générale in qualità di Coordinatori dell'Offerta Globale. Banca IMI agisce anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e Sponsor. Arner Corporate Finance è l'Advisor finanziario dell'Emittente.

Molmed è assistita da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, in qualità di consulenti legali, mentre le banche coordinatrici dell'Offerta Globale sono assistite da Chiomenti Studio Legale e Sherman & Sterling LLP.

Deloitte & Touche S.p.A. agisce in qualità di società di revisione.

MolMed S.p.A.

MolMed S.p.A. (Molecular Medicine S.p.A.) è una società che opera nel campo delle biotecnologie mediche con particolare riguardo alla ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura dei tumori.

L'approccio della Società è caratterizzato da una strategia terapeutica integrata, basata su prodotti derivati dall'applicazione di diverse biotecnologie innovative, che fornisce da un lato biofarmaci mirati a ridurre la massa tumorale in crescita e dall'altro terapie altamente selettive per l'eliminazione delle cellule tumorali residue.

MolMed ha sede a Milano, in seno al Parco Scientifico Biomedico San Raffaele (gestito dalla società SciencePark Raf) al cui interno ha sede anche l'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele, il più grande istituto di ricerca italiano.

La Società è stata costituita a luglio 1996 e fonda le sue origini nell'esperienza di un gruppo di scienziati dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano guidati dal professor Claudio Bordignon, uno dei più insigni ricercatori italiani.

Not for publication or distribution in the United States

Per ulteriori informazioni:

*Direzione Comunicazione
Fondazione S. Raffaele del Monte Tabor
T. +39 02 26434465
F. +39 02 26417386
E. direzione.comunicazione@hsr.it*

*Brunswick
T. +39 02 86337219 - +39 02 86337223
M. +39 347 6349925 - +39 335 5458582
E. molmedmilan@brunswickgroup.com*

*Moccagatta Pogliani & associati
T. +39 02 8693806
F. +39 02 86452082
E. segreteria@moccagatta.it*

The information contained herein is not for publication or distribution in the United States. These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. MolMed S.p.A. does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct any offering, public or private, of securities in the United States.