

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

Il Consiglio di Amministrazione di MolMed approva le condizioni finali dell'Aumento di Capitale

Milano, 4 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. (“MolMed” ovvero la “Società”), riunitosi in data odierna, ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2015, in esecuzione della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria in data 3 marzo 2014 (l'“Aumento di Capitale”).

In particolare, l'Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 187.311.408 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie MolMed in circolazione alla data di emissione delle azioni e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società nel rapporto di n. 4 nuove azioni, ogni 5 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,2660 per azione (di cui Euro 0,0471 da imputarsi a capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 49.824.834,53.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni offerte è stato determinato sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società del 23 febbraio 2015, applicando uno sconto del 30,1% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* - TERP) delle azioni ordinarie MolMed calcolato sulla base del prezzo di chiusura di Borsa del 3 marzo 2015, pari a Euro 0,4720.

È previsto che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione di azioni MolMed di nuova emissione, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 9 marzo 2015 al 27 marzo 2015, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”). I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 9 marzo 2015 al 23 marzo 2015, estremi inclusi.

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L'efficacia delle predette deliberazioni è subordinata al rilascio, in tempo utile, delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Inoltre, facendo seguito a quanto già comunicato al mercato, si precisa che:

- (i) il socio H-Equity ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota allo stesso spettante in opzione alla data della delibera di Aumento di Capitale, fino a concorrenza massima dell'importo oggetto dell'impegno formale assunto in data 31 gennaio 2014 nei confronti della Società, pari a circa Euro 1,1 milioni (escludendo la quota eseguita dalla collegata H-Invest in sostituzione della stessa H-Equity). In data 18 febbraio 2015, H-Equity ha versato in conto futuro aumento di capitale il citato importo pari a circa Euro 1,1 milioni;

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 € 11.019.314,98 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**

- (ii) il socio H-Invest ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota allo stesso spettante in opzione alla data della delibera di Aumento di Capitale, fino a concorrenza massima dell'importo pari a circa Euro 1,2 milioni, oggetto del complessivo impegno formale assunto in data 31 gennaio 2014 nei confronti della Società. In data 18 febbraio 2015, H-Invest ha versato in conto futuro aumento di capitale l'importo residuo di cui al citato impegno a supportare la Società, pari a circa Euro 0,4 milioni;
- (iii) il socio Airain ha manifestato l'intenzione di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota allo stesso spettante in opzione alla data della delibera di Aumento di Capitale, assorbendo così il residuo impegno di supporto finanziario sottoscritto in data 31 gennaio 2014, pari a circa Euro 2,6 milioni;
- (iv) il socio Fininvest ha manifestato la propria disponibilità a partecipare all'Aumento di Capitale nei limiti della quota ad esso spettante in opzione.

Banca IMI S.p.A. - che non ha assunto e non assumerà alcun impegno di garanzia per la sottoscrizione delle nuove azioni eventualmente rimaste non sottoscritte all'esito dell'offerta in borsa - svolgerà attività di collocamento delle nuove azioni esclusivamente presso investitori istituzionali e dunque soggetti aventi natura di "investitore qualificato" ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

* * *

A decorrere dal 5 marzo 2015 il Dr. Germano Carganico cesserà di ricoprire l'incarico di Direttore Generale *R&D and Operations* ed assumerà la responsabilità di *Director Business Development & Strategic Affairs*, in staff all'Amministratore Delegato. Con effetto dalla medesima data, il Dr. Gian Paolo Rizzardi assumerà la responsabilità di Direttore Generale *R&D and Operations*, mantenendo *ad interim* anche quella di Direttore R&D.

Il curriculum vitae del Dr. Gian Paolo Rizzardi è disponibile sul sito internet della Società (www.molmed.com), sezione "Azienda" – "Management".

Alla data odierna, il Dr. Germano Carganico ed il Dr. Gian Paolo Rizzardi non detengono azioni MolMed.

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.

**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 e 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 a 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:

Marina Del Bue

Direttore Generale *Corporate Governance & Administration*

a.i. Direttore *Investor Relations*

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.371

fax: +39 02 21277.325

e-mail: investor.relations@molmed.com

Ufficio Stampa

Federico Ferrari

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali srl

telefono: +39 02 6249991 – cell. +39 347 6456873

e-mail: ferrari@secrp.it

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.