



Sede legale e sede operativa in Milano (MI) via Olgettina, n.58  
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 11.019.314,98  
Suddiviso in n. 234.139.264 azioni ordinarie  
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Milano 11887610159  
R.E.A. di Milano: 1506630

#### AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

**DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE RELATIVO A MOLECULAR MEDICINE S.P.A. (l' "EMITTENTE" O "MOLMED"), DELLA NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLA NOTA DI SINTESI RELATIVE ALL'OFFERTA IN OPZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE MOLMED**

**ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, e dell'art. 56, comma 5, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) e dell'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE**

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso Consob in data 5 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 6 marzo 2015, protocollo n. 0016807/15 (il "Documento di Registrazione"). La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi sono state depositate presso Consob in data 5 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 6 marzo 2015, protocollo n. 0016807/15 (rispettivamente, la "Nota Informativa" e la "Nota di Sintesi").

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

L'offerta descritta nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al settore di attività in cui lo stesso opera, nonché quelli relativi agli strumenti finanziari offerti, come descritti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione e nel Capitolo II della Nota Informativa.

#### Denominazione dell'Emittente

L'Emittente è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia e con sede legale in Milano. La sede sociale è in Milano, via Olgettina n. 58, numero telefonico +39 02 212 771. La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 11887610159 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la CCIAA di Milano al numero 1506630.

#### Tipo, classe e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

L'Offerta, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 49.824.834,53, ha ad oggetto massime n. 187311.408 Azioni rivendibili dall'Aumento di Capitale. Le Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti di MolMed, al Prezzo di Offerta, sulla base di un rapporto di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 azioni possedute.

Il Prezzo di Offerta delle Azioni, pari a Euro 0,2660 per ciascuna Azione, è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di MolMed in data 4 marzo 2015, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2015, in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dall'Assemblea Straordinaria del 3 marzo 2014. Nessun onere o spesa accessoria è prevista dall'Emittente a carico del richiedente.

Le Azioni saranno nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e prive dell'indicazione del valore nominale, saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie MolMed negoziate nel MTÀ alla data di emissione. Conseguentemente, le Azioni saranno munite della cedola n. 5 e il codice ISIN attribuito alle Azioni sarà IT0001080248. Ai Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Azioni, è stato attribuito il codice ISIN IT0005086464.

#### CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA

Inizio del Periodo di Offerta	9 marzo 2015
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	23 marzo 2015
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni	27 marzo 2015
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nei termini che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta comunque inteso che l'inizio dell'Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data della comunicazione del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte di Consob.

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, comma 3, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Le Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente agli azionisti della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base della Nota Informativa. La Nota Informativa non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

#### Pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

#### Domanda di ammissione alle negoziazioni

Le Azioni saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il MTÀ, ai sensi dell'art. 2.4.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, al pari delle azioni MolMed quotate alla Data della Nota Informativa.

#### Impegni di sottoscrizione e garanzia

Alla Data della Nota Informativa: (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 esiguita 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; (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 alla Società 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 alla Società la propria disponibilità a partecipare all'Aumento di Capitale nei limiti della quota ad esso spettante in opzione.

Le Azioni saranno offerte direttamente dalla Società. Si segnala che, in data 4 marzo 2015, la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. un "Placing Agreement", in base al quale è previsto che Banca IMI S.p.A., durante il Periodo di Offerta, svolga 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 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Si precisa che Banca IMI S.p.A. non ha assunto alcun impegno di garanzia in relazione all'Aumento di Capitale.

**Luoghi dove sono disponibili il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi**

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili per tutta la durata dell'Offerta presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Olgettina n. 58, nonché sul sito internet dell'Emittente [www.molmed.com](http://www.molmed.com).