



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 OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)

MolMed S.p.A. ("**MolMed**") ovvero la "**Società**") comunica che in data 30 marzo 2015 si è conclusa l'offerta in opzione delle n. 187.311.408 azioni ordinarie MolMed di nuova emissione (le "**Azioni**").

Durante il periodo di offerta iniziato il 9 marzo 2015 e conclusosi il 30 marzo 2015 estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 184.693.240 diritti di opzione per la sottoscrizione delle n. 147.754.592 Azioni, pari al 99,24% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 39.302.721,48 milioni al netto dell'importo di Euro 10.144.774,00 anticipato in conto futuro aumento di capitale dai soci Fininvest S.p.A., Airain Ltd, H-Equity S.r.l. e H-Invest S.p.A..

In particolare, i soci Fininvest S.p.A., Airain Ltd, H-Equity S.r.l. e H-Invest S.p.A. hanno sottoscritto l'aumento di capitale secondo i termini e alle condizioni già comunicati al mercato.

I n. 1.773.220 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**"), relativi alla sottoscrizione di n. 1.418.576 nuove azioni, pari allo 0,76% del totale delle Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 377.341,22, saranno offerti in Borsa da MolMed, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite di Banca IMI S.p.A. nelle sedute del 1, 2, 7, 8 e 9 aprile 2015, salvo chiusura anticipata (l'**Offerta in Borsa**). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni – aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare – al prezzo di Euro 0,2660 per azione (di cui Euro 0,0471 a titolo di capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 4 Azioni ogni 5 Diritti Inoptati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere

effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 10 aprile 2015, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima, seduta ovvero nella seconda seduta.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre l'8 aprile 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta dell'1 aprile 2015;
- entro e non oltre il 9 aprile 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 2 aprile 2015.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute dell'1 e del 2 aprile 2015), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 10 aprile 2015.

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi nonché il Supplemento sono disponibili presso la sede legale di MolMed, in Milano, via Olgettina, n. 58, nonché sul sito web della Società (www.molmed.com).

Milano, 31 marzo 2015