

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il **giorno 3 giugno 2015 alle ore 15:00 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 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Composizione dell'organo amministrativo: nomina di un amministratore o riduzione del numero dei componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibererà sul punto secondo le disposizioni di legge; possono essere presentate candidature con le modalità indicate nell'Avviso integrale e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato ("**TUF**"), ai quali si rinvia. Le informazioni sul capitale sociale e le informazioni riguardanti:

- l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni informazione riguardante la *record date*;
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.);
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;
- le modalità ed i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea

sono riportate nell'Avviso integrale di convocazione, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile nella sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti" del sito web della Società (www.molmed.com).

Pubblicazione della documentazione

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 e l'ulteriore documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dell'esercizio 2014 predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, saranno messe a disposizione del pubblico il 30 aprile 2015 presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito web della Società e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it). La Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, sarà messa a disposizione, con le medesime modalità, in data odierna. Con le stesse modalità saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la Relazione sulla Remunerazione e l'intera ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente.