

**Verbale di assemblea della società per azioni****"Molecular Medicine S.p.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'undici dicembre duemilaquindici, in Segrate (Milano), via F.lli Cervi, in una sala di NH Hotel, alle ore diciassette e dieci.

**11 dicembre 2015**

Avanti a me prof. avv. **Ubaldo La Porta**, notaio in Milano, iscritto nel ruolo dell'omonimo distretto notarile,

**si riunisce**

l'assemblea della società per azioni

**"Molecular Medicine S.p.A."**

o, in forma abbreviata,

**"MolMed S.p.A."**

con sede in Milano, via Olgettina, n. 58, capitale sociale di euro **19.841.682,30**, interamente versato, suddiviso in numero **421.450.672** azioni ordinarie, prive di valore nominale unitario e non rappresentate da titoli cartolari, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 11887610159, r.e.a. 1506630, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1. Composizione dell'organo amministrativo: nomina di amministratori o riduzione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*\*

I lavori dell'adunanza sono diretti dal Presidente del Consiglio di amministrazione, prof. **Claudio BORDIGNON**, nato a Fiorano al Serio il 6 luglio 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale, a norma del vigente statuto sociale, nella qualità enunciata, ha assunto la presidenza dell'adunanza, e su designazione unanime dei presenti, mi ha investito della carica di segretario.

Il comparente, a questo punto, in via preliminare

**dà atto che**

. questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2366 c.c. e dell'art. 11 del vigente statuto sociale mediante pubblicazione del relativo avviso, in data 11 novembre 2015, in unica convocazione, sul quotidiano "MF/Milano Finanza" e sul sito *web* della Società;

. non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate nuove proposte di delibera, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF");

. tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative è stata messa a disposizione degli aventi diritto, mediante apposita pubblicazione telematica sul sito *web* di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *web* della Società nonché depositata presso la sede sociale e trasmessa alla CONSOB nei termini di legge;

. è a disposizione dei partecipanti, in quanto parte dei documenti loro consegnati all'ingresso, copia del Regolamento assembleare;

. ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto, sono pervenute le

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Milano 1

REGISTRATO

in data 22/12/2015

al n. 36290 serie 1T

Euro 200,00

comunicazioni degli intermediari, attestanti la partecipazione dei soci presenti a quest'adunanza;

. sono presenti, in quanto legittimati a intervenire in questa assemblea, in proprio o per delega, soci portatori nel complesso di 133.989.503 (centotrentatremilioniinovecentottantanovemilacinquecentotré) azioni ordinarie pari al 31,79245% (trentuno virgola settantanovemiladuecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto;

. per il consiglio di amministrazione, oltre al comparente, sono presenti i consiglieri signori Alberto Carletti, Gianluigi Fiorendi, Sabina Grossi, Khalid Islam, Mario Masciocchi, Monica Masolo, Alfredo Messina, Riccardo Palmisano, Raffaella Ruggiero, Didier Trono;

. per il collegio sindacale, sono presenti i sindaci signori, Fabio Scoyni, Presidente, e Enrico Scio, sindaco effettivo, giustificato il sindaco effettivo assente **Flavia Daunia Minutillo**;

. per la valida costituzione dell'assemblea lo statuto non deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia;

#### **dichiarando**

l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato e designando, con il consenso unanime dei presenti, me segretario dell'adunanza per le attività di verbalizzazione conseguenti.

Il Presidente, in apertura della seduta, fa presente ai soci, senza ricevere alcuna opposizione:

a) che assistono alla odierna riunione, oltre ai soggetti già indicati - e come consentito dalle norme di legge e regolamentari, anche interne -, dipendenti e consulenti della società a disposizione della Presidenza;

b) è consentito a esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere a questa riunione assembleare, in conformità alle raccomandazioni CONSOB e che, in tale ruolo, oggi non vi è alcuno;

c) che la società "Computershare S.p.A." è stata incaricata di svolgere le attività funzionali all'accredito dei titolari del diritto di voto e alla verifica delle presenze in assemblea prima di ciascuna votazione nonché, ai sensi dell'art. 135-undecies, T.U.F., designata da MolMed S.p.A., come risulta dall'avviso di convocazione, quale soggetto cui conferire deleghe con istruzioni di voto;

d) che alla medesima ultima società, nella specifica qualità enunciata al punto c), non è stata conferita alcuna delega;

e) che, al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio dell'assemblea, su supporto amovibile, che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione.

Comunica, inoltre, ai sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") che:

a) il capitale sociale è oggi rappresentato da 421.450.672 (quattrocentoventunomilioni quattrocentocinquantamilaseicentoseptantadue) azioni ordinarie, tutte con diritto di voto e prive di valore nominale, per un ammontare complessivo di euro 19.841.682,30 (diciannovemilioniottocentoquarantunomilaseicentottantadue virgola trenta) e la società non è titolare di azioni proprie;

b) la società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater

del TUF. Pertanto la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 TUF, è pari al 5%, anziché al 2%;

c) premesso quanto al punto b) che precede, per completezza, si forniscono i dati dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sottoscritto della società rappresentato da azioni con diritto di voto in misura superiore sia al 2% (come da pregresse comunicazioni effettuate ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti), sia al 5%, secondo le risultanze del libro dei soci come integrate dalle comunicazioni di cui all'art. 120 del T.U.F., sono i seguenti:

*Finanziaria di Investimento – FININVEST S.p.A.*, titolare di 107.173.138 azioni per una partecipazione pari a circa il 25,43% (venticinque virgola quarantatré per cento) del capitale;

*Airain Servicos de Consultadoria e Marketing Sociedade Unipessoal Lda (ora Airain Ltd)* titolare di 24.037.678 azioni per una partecipazione pari a circa il 5,70% (cinque virgola settanta per cento) del capitale;

*H-Invest S.p.A.*, titolare di 11.512.216 azioni per una partecipazione pari a circa il 2,73% (due virgola settantatré per cento) del capitale;

*H-Equity S.r.l.*, titolare di 10.749.208 azioni per una partecipazione pari a circa il 2,55% (due virgola cinquantacinque per cento) del capitale.

Il Presidente invita i soci intervenuti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del TUF a dichiararlo ora e ciò a valere per tutte le deliberazioni, ricordando che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui agli artt. 120 e 121 del TUF non può essere esercitato.

Il comparente, nella qualità,

#### **rivolge**

ai titolari del diritto di voto ed ai loro rappresentanti intervenuti, raccomandazione di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori e, in particolare, al momento delle votazioni; nella eventualità in cui essi vogliano o debbano farlo, temporaneamente o definitivamente, si prega di segnalarlo agli addetti alla porta d'ingresso per la dovuta comunicazione a me verbalizzante al fine di conoscere l'esatto numero dei partecipanti alle operazioni di voto nel momento in cui esse si svolgono;

#### **dà atto**

che, ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, "MolMed S.p.A." è titolare del trattamento dei dati stessi e che tali dati personali (nome, cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno richiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e automatizzata, e potranno essere oggetto di comunicazione nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa suddetta;

#### **rammenta**

che ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, hanno diritto di intervento e voto in questa adunanza coloro che risultano essere titolari di tale diritto al termine della giornata contabile del giorno **2 dicembre 2015** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario

abilitato;

Ricorda, infine, che: le modalità di intervento alla discussione sono disciplinate dal regolamento assembleare della Società presente sul proprio sito internet e in questa sede a disposizione dei soci intervenuti, facendo comunque presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, la cui durata, tenuto conto della natura e dell'importanza degli argomenti da trattare, propone sia contenuta entro un massimo di 10 minuti, autorizzando i soggetti legittimati a presentare le domande di intervento per alzata di mano e precisando, infine, che prima dell'odierna assemblea non sono pervenute, tramite posta elettronica all'indirizzo della società, domande degli azionisti ex art. 127-ter del TUF.

A questo punto, il Presidente, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno come sopra indicato, ricorda che è stata pubblicata sul sito *web* della Società, nonché depositata presso la sede sociale, a disposizione del pubblico, una relazione illustrativa degli amministratori sulla proposte concernenti l'ordine del giorno, comunque a disposizione degli intervenuti in questa sede. In considerazione di quanto precede, proponendo di ometterne la lettura, con accettazione unanime degli azionisti.

Sono le ore diciassette e venticinque, e dato atto del fatto che nessuna variazione è intervenuta nei dati relativi alle azioni rappresentate in assemblea sopra riportati, indicati nell'elenco consegnato da "Computershare S.p.A.", apre i lavori assembleari iniziando dal primo argomento all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

#### **primo argomento**

*Composizione dell'organo amministrativo: nomina di amministratori o riduzione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente comunica ai presenti che il 22 ottobre 2015 i consiglieri signori Marina Del Bue, Germano Carganico e Lorenzo Salieri hanno comunicato le proprie dimissioni dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione di MolMed.

Il Consiglio di Amministrazione, esercitando la facoltà d'integrazione del consiglio per cooptazione, concessa dall'art. 2386 c.c., nell'uguale data del 22 ottobre scorso ha nominato consiglieri i signori Riccardo Palmisano (indipendente ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate) e Didier Trono (indipendente ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate e dell'art. 148 comma 3 del TUF), e il 9 novembre scorso ha nominato consigliere la signora Monica Masolo (indipendente ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate e dell'art. 148 comma 3 del TUF).

Ricorda che ai sensi dell'art. 2386 c.c. gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino ad oggi (prima assemblea successiva alla cooptazione) e invita i presenti ad assumere una delle decisioni che la legge consente di adottare al riguardo, o procedendo alla nomina di tre amministratori lasciando integro il numero complessivo dei membri del consiglio attualmente di undici, ovvero decidendo di ridurre il numero dei componenti dell'organo amministrativo fino a un massimo di tre, eventualmente nominando gli amministratori mancanti fino alla concorrenza del nuovo numero di consiglieri fissato.

Rammenta ai presenti che ove si dovesse procedere alla nomina degli

amministratori, la stessa, in ossequio alla vigente disciplina ed alla disposizione statutaria di cui all'art. 18, comma 20, lettera b), avverrà senza vincolo di lista e che gli amministratori oggi nominati resteranno in carica fino alla scadenza di quelli attualmente in carica, ossia fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

Sottopone quindi agli azionisti la proposta di deliberazione in linea con quella formulata dal Consiglio di Amministrazione e contenuta nella relativa relazione, così ridotta per iscritto:

*“L'assemblea degli Azionisti di MolMed S.p.A.:*

- *preso atto di quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della proposta avanzata dal consiglio di amministrazione della Società nella relazione sui punti all'ordine del giorno;*
- *tenuo conto del fatto che la nomina dei consiglieri cooptati dal consiglio di amministrazione consente di rispettare l'equilibrio tra generi e quello tra indipendenti e non,*

*delibera*

- *di nominare amministratori, per un durata corrispondente a quella degli amministratori attualmente in carica e dunque con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, i signori:*

- **Riccardo Palmisano**, cittadino italiano, nato a Ferrara il 3 aprile 1959 e residente in Modena, via Archirola, n. 14, codice fiscale PLM RCR 59D03 D548Q,

- **Didier Trono**, cittadino svizzero, nato a Ginevra il 4 ottobre 1956 e residente in Vufflens-le-Chateau (Svizzera), 1 chemin de la Louye, codice fiscale TRN DDR 56R04 Z133T,

- **Monica Masolo**, cittadina italiana, nata a Desio il 5 gennaio 1969 e residente in

codice fiscale MSL MNC 69A45 D286R,

domiciliati per la carica presso la sede della società;

- *di conferire a ciascun membro del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese”.*

Aprè dunque la discussione, non registrando alcun intervento e, dunque, sottopone al voto la proposta di deliberazione sopra formulata.

Votano a favore tutti gli azionisti presenti, non registrandosi alcun voto contrario né alcuna astensione.

Visto l'esito della votazione il Presidente proclama **l'approvazione** della proposta di deliberazione nel testo sopra riportato tra virgolette, all'**unanimità** dei presenti.

\*\*\*\*\*

Prima di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente constata che alle ore diciassette e trentatré interviene in assemblea il socio "Science Park Raf in liquidazione", portatore di 3.796.378 azioni con diritto di voto e che, pertanto, alla stessa ora sono presenti azionisti portatori, nel complesso, del 32,693240% (trentadue virgola seicentonovantatremiladuecentoquaranta per cento) del capitale sociale, rappresentato da 137.785.881 azioni con diritto di voto.

\*\*\*\*\*

## secondo argomento

*Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che in data 22 aprile 2013, l'Assemblea aveva determinato, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., in complessivi euro 966.000 (novecentosessantaseimila) il compenso dovuto all'organo di amministrazione, comprensivo della remunerazione dovuta ai membri dei comitati interni istituiti e funzionanti, e dell'eventuale remunerazione destinata ad amministratori investiti di particolari cariche prevedendo, altresì e in aggiunta, un gettone di presenza di euro 1.000 per ciascun consigliere per la partecipazione ad ogni riunione dell'organo collegiale e dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno rimettere alla scelta degli azionisti un adeguamento del compenso dell'organo medesimo con effetto immediato che, come indicato nella relazione del Consiglio stesso, trova fondamento nella prospettiva di estendere e differenziare nel contesto del Consiglio deleghe operative per tener conto dei maggior impegni derivanti dalla fase di espansione della Società.

Sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione in linea con quella formulata dal Consiglio di Amministrazione e contenuta nella relativa relazione:

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di MolMed S.p.A.:*

- *preso atto di quanto esposto dal Presidente;*  
- *preso atto della proposta avanzata dal consiglio di amministrazione della Società nella relazione sui punti all'ordine del giorno;*

*delibera*

- *di rideterminare in complessivi euro 1.380.000 (unmilione trecentottantamila), a partire dalla data odierna, la remunerazione complessiva dovuta ai membri del consiglio di amministrazione in ragione d'anno, inclusi quelli investiti di particolari cariche, già fissata in complessivi euro 966.000 con la deliberazione del 22 aprile 2013, dando mandato all'organo collegiale, sentito il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, di ripartire tale importo tra gli stessi amministratori, stabilendo che detta complessiva cifra comprenda la remunerazione ai membri dei comitati interni istituiti e funzionanti;*

- *di riconoscere, in aggiunta alla remunerazione di cui al punto precedente: (i) un gettone di presenza di euro 1.000 per ciascun consigliere per la partecipazione ad ogni riunione dell'organo collegiale e dei Comitati e (ii) i benefits generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato ai consiglieri delegati;*

- *di conferire a ciascun membro del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese"*

Aprire dunque la discussione, non registrando alcun intervento e, dunque, sottopone al voto la proposta di deliberazione sopra formulata.

Votano a favore gli azionisti "Alto Invest", "AXA World Funds", "Mackenzie Diversified Alternatives Fund", "H-Invest s.p.a.", "H-Equity s.p.a.", "Finanziaria di investimento FININVEST s.p.a", per un totale di 133.291.853

(centotrentatremilioniduecentonovantunomilaottococinquantatré) azioni,  
rappresentative il 31,626917% (trentuno virgola

seicentoventiseimilanovecentodiciassette per cento) dell'intero capitale sociale;

Vota contro l'azionista "ALLEANZA Assicurazioni s.p.a. - Sgr All San Giorgio", titolare di 697.650 (seicentonovantasettemilaseicentocinquanta) azioni rappresentative dello 0,165535% (zero virgola centosessantacinquemilacinquecentotrentacinque per cento) dell'intero capitale sociale;

Si astiene l'azionista "Science Park Raf in liquidazione", titolare di 3.796.378 azioni rappresentative dello 0,900788% (zero virgola novecentomilasettecentottantotto per cento) dell'intero capitale sociale.

Visto l'esito della votazione il Presidente proclama l'**approvazione** della proposta di deliberazione nel testo sopra riportato tra virgolette, a **maggioranza** dei presenti.

\*\*\*\*\*

Il Presidente, in chiusura dei lavori assembleari, mi consegna, perché siano allegati a questo atto sotto la lettera "A", i tabulati delle verifiche dei presenti e votanti.

Null'altro essendovi da deliberare, constatato che nessuno più chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciassette e quarantadue.

L'atto, al quale ho unito tutta la documentazione allegata, è stato da me interamente scritto per quattro fogli, su dodici facciate intere e questa fin qui e da me sottoscritto, in una agli allegati.

f.to Ubaldo a Porta notaio

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Allegato "A"

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	FRATTOLILLO NICOLA			0
1	D ALTO INVEST			1.846.206
2	D AXA WORLD FUNDS			2.000.000
3	D MACKENZIE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND			11.085
			<b>Totale azioni</b>	<b>3.857.291</b> 0,915241%
2	D'IPPOLITO EDOARDO			0
1	D H - INVEST SPA			11.512.216
2	D H-EQUITY SRL			10.749.208
			<b>Totale azioni</b>	<b>22.261.424</b> 5,282095%
3	PAPETTI RENATO			0
1	D FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA			107.173.138
			<b>Totale azioni</b>	<b>107.173.138</b> 25,429581%
4	DRIGO FRANCESCO			0
1	D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - SGR ALL SAN GIORGIO			697.650
			<b>Totale azioni</b>	<b>697.650</b> 0,165535%
5	D'AMORA STEFANO			0
1	R SCIENCE PARK RAF SPA IN LIQUIDAZIONE			3.796.378
			<b>Totale azioni</b>	<b>3.796.378</b> 0,900788%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	0
			<b>Totale azioni in delega</b>	133.989.503
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	3.796.378
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>137.785.881</b> 32,693240%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	0
			<b>Totale azionisti in delega</b>	7
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	1
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>8</b>
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>5</b>

## Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 11 dicembre 2015

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE  
(Presenti in aula)

SOCI PRESENTI

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 8 azionisti, portatori di n° 137.785.881 azioni  
ordinarie, rappresentanti il 32,693240% del capitale sociale,  
di cui ammesse al voto n° 137.785.881 pari al 32,693240%  
del capitale sociale.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 dicembre 2015

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 6 azionisti rappresentati

- n° 133.291.853 azioni, pari al 31,626917 % delle

421.450.672 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto  
e versato alla data odierna.

Assemblea Ordinaria del 11 dicembre 2015

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE  
(Presenti in aula)

SOCI PRESENTI

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 7 azionisti, portatori di n° 133.989.503 azioni  
ordinarie, rappresentanti il 31,792452% del capitale sociale,  
di cui ammesse al voto n° 133.989.503 pari al 31,792452%  
del capitale sociale.