

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Gli aventi diritto al voto all'assemblea degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A. ("MolMed" o la "Società"), sono convocati in assemblea ordinaria il **18 aprile 2016 alle ore 11:00 in unica convocazione**, presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso (Milano), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione – prima sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs.58/1998.
3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016 -2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 7 aprile 2016 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione) per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In particolare, si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega ordinaria scaricabile dalla pagina del sito web di MolMed (www.molmed.com) dedicata all'assemblea. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo posta presso la sede della Società, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria

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 € 19.841.682,30 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159

responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante designato

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, CAP 20145, designata dalla Società ai sensi dell'Art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega scaricabile in versione stampabile dalla pagina del sito web di MolMed (www.molmed.com) dedicata all'assemblea, ovvero reperibile presso la sede legale della Società oppure presso la sede di Computershare S.p.A. ai recapiti sopra indicati. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 14 aprile 2016. Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al n° +39.02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziitolit.it. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. - contattabile telefonicamente per eventuali chiarimenti al n. +39.02.46776826 oppure +39.02.46776811 - sono riportate nello specifico modulo di delega.

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 18 marzo 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sull'argomento già all'ordine del giorno dell'assemblea. La domanda, unitamente alla comunicazione (o comunicazioni) rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie degli azionisti richiedenti attestante la titolarità della suddetta partecipazione (ai fini della relativa legittimazione), deve essere fatta pervenire per iscritto, entro il suddetto termine, mediante consegna o invio tramite posta raccomandata, presso la sede legale della Società in via Olgettina 58, 20132 Milano, all'attenzione della segreteria societaria, oppure tramite invio per e-mail all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno oppure la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come le relative relazioni predisposte dagli azionisti presentatori ed accompagnate da eventuali valutazioni del consiglio di amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF. Per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Diritto di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande possono essere fatte pervenire per iscritto, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione del direttore *Investor Relations*, ovvero anche mediante trasmissione via telefax al n. +39.02.212.77.325 o via e-mail all'indirizzo investor.relations@molmed.com. Al riguardo, dovrà altresì pervenire alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità dell'avente diritto comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto stesso (o, in alternativa, la stessa comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in assemblea). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 15 aprile 2016. Alle domande pervenute prima dell'assemblea nel suddetto termine, verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa; domande e risposte verranno rese disponibili al pubblico sul sito web della Società nella pagina dedicata all'assemblea.

Nomina degli organi societari

Alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale si procede ai sensi degli artt. 18 (consiglio di amministrazione) e 29 (collegio sindacale) dello statuto sociale - disponibile su questo sito web alla voce "*Corporate Governance/Statuto*" - ai quali si rinvia. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le liste potranno essere presentate da azionisti che posseggano, da soli o insieme ad altri una partecipazione almeno pari al 4,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ogni azionista o gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste dei candidati presentate dagli azionisti, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere depositate, entro le ore 17 del 24 marzo 2016, mediante consegna presso la sede sociale della Società oppure trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti è attestata, entro il 28 marzo 2016, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, ossia entro il 24 marzo 2016. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Nomina del consiglio di amministrazione

Fermo quanto precede, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore a 15, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli amministratori indipendenti ai sensi del TUF. Ogni lista, inoltre, deve essere composta in modo tale da assicurare, al genere meno rappresentato al suo interno, una percentuale di candidati pari alla percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento (cosiddetta "quota di genere"). Qualora, in sede di composizione della lista o di composizione del consiglio di amministrazione, dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica; (ii) un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi del TUF e/o delle previsioni del codice di autodisciplina; (iii) l'indicazione dell'identità degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista medesima.

Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, disponibile nella pagina dedicata all'assemblea del sito web della Società come documentazione di supporto. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nomina del collegio sindacale

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati. Almeno uno dei candidati a sindaco effettivo deve essere di genere diverso dagli altri candidati.

Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla nomina degli organi sociali, i candidati alla carica di sindaco devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalle altre disposizioni normative applicabili.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato sono depositate: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971; (iii) un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre

società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la designazione, attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica. Le liste dei candidati presentate dagli azionisti, corredate dalla documentazione richiesta dovranno essere depositate, entro le ore 17 del 24 marzo 2016, mediante consegna presso la sede sociale della Società oppure trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti è attestata, entro il 28 marzo 2016, mediante comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, ossia entro il 24 marzo 2016. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegate tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate altre liste, con la soglia prevista per la presentazione delle liste ridotta della metà, da depositare entro il 27 marzo 2016 mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it.

Documentazione ed altre informazioni

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage (www.1info.it/PORTALEONEINFO) e pubblicata in allegato alla pagina del sito web di MolMed (www.molmed.com) dedicata all'assemblea, entro i seguenti termini:

- **8 marzo 2016** (contestualmente alla pubblicazione del presente avviso): relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ivi inclusi la nomina degli organi sociali;
- **25 marzo 2016**: relazione finanziaria annuale; relazione sulla remunerazione; relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; liste dei candidati alle cariche di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- **28 marzo 2016**: eventuali liste di minoranza alle cariche di membri del collegio sindacale (in caso di proroga al 27 marzo 2016 del termine per la presentazione, con dimezzamento della soglia).

Informazioni sul capitale sociale

Ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF, si riportano le informazioni sul capitale sociale di MolMed S.p.A.:

- Capitale sociale: € 19.841.682,30 i.v.
- Totale azioni emesse: 421.450.672 (100% azioni ordinarie senza valore nominale, con diritto di voto in assemblea)

Milano, 8 marzo 2016