

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 18 aprile 2016 alle ore 11.07 (undici e sette) in Bresso, Via Campestre, presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria della società "Molecular Medicine S.p.A." o, in forma abbreviata, "MolMed S.p.A."

Assume la presidenza BORDIGNON CLAUDIO, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale e del Regolamento Assembleare e chiede alla dottoressa Anna Pellegrino, Notaio in Milano, di redigere il verbale dell'odierna assemblea e di fungere da segretario con il consenso unanime degli intervenuti.

Il Presidente informa, comunica e dà atto che:

- per il consiglio di amministrazione sono presenti i consiglieri signori Riccardo Palmisano, Alberto Carletti, Sabina Grossi, Mario Masciocchi, Alfredo Messina e Raffaella Ruggiero, hanno giustificato la propria assenza i consiglieri signori Gianluigi Fiorendi, Khalid Islam, Monica Masolo e Didier Trono;
- per il collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi, signori Fabio Scoyni, Flavia Daunia Minutillo ed Enrico Scio;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società, nonché altri collaboratori esterni, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare;
- possono essere ammessi ad assistere all'assemblea, in conformità alle raccomandazioni Consob, rappresentanti della società di revisione, giornalisti accreditati, esperti ed analisti finanziari;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 18 aprile 2016, presso questa sede alle ore 11.00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 8 marzo 2016 ai sensi dell'art. 125 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (d'ora in avanti il "TUF") e pubblicato in data 9 marzo 2016 sul quotidiano Milano Finanza;
- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;
- l'assemblea ha il 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.

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 19.841.682,30, suddiviso in n. 421.450.672 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- sono intervenuti n. 7 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 134.804.562 azioni ordinarie pari al 31,985846% delle n. 421.450.672 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente informa che:

- nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- per le azioni intervenute sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché dallo statuto sociale;
- è stata accertata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 14 dello statuto sociale, in ordine alla legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. Le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente dichiara pertanto che, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Dichiara, inoltre, che:

- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;
- 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 del TUF, è pari al 5%;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto in misura superiore al 5%, secondo le risultanze del libro dei soci come integrate dalle comunicazioni di cui all'art. 120 del TUF (e normativa di riferimento), sono i seguenti:

Azionista	Numero azioni	% del capitale
Finanziaria di Investimento - FININVEST S.p.A.	107.173.138	25,43%
Airain Servicos de Consultadoria e Marketing Sociedade Unipessoal Lda (ora Airain Ltd)	24.037.678	5,70%
H-Equity*	9.579.208	2,27%

H-Invest* 11.512.216 2,73%

* Combinati il 5%

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Il Presidente dichiara, in base alle comunicazioni ed alle pubblicazioni ai sensi di legge, di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del TUF.

Il Presidente ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'articolo 122 del TUF, non può essere esercitato e comunica che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il Presidente invita gli azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o di sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie poste all'ordine del giorno.

Dichiara che nessuno degli azionisti presenti è a conoscenza dell'esistenza di cause di impedimento o di sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente a tutte le materie poste all'ordine del giorno.

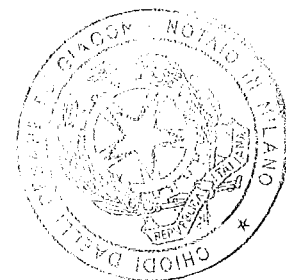
Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di cui al regolamento Consob 11971 del 1999 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato (d'ora in avanti il "Regolamento Emittenti").

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni;
- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Come previsto dalla normativa vigente, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le



risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute in forma sintetica nel verbale della presente assemblea.

Gli esiti delle votazioni e il verbale dell'odierna assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

* * *

Prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ritiene opportuno dare alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento della presente assemblea.

Preliminarmente ricorda che presso l'ingresso sono a disposizione degli azionisti, fino ad esaurimento, il regolamento assembleare e lo statuto nonché la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative e già messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge e di regolamento.

Il Presidente informa che:

- è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione;
- non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video e congegni similari;
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Ricorda che le modalità di intervento alla discussione sono disciplinate dal regolamento assembleare della Società presente sul sito internet e in questa sede a disposizione dei soci intervenuti e invita i soggetti legittimati che intendono intervenire, a consegnare la domanda scritta sull'apposita scheda relativa all'argomento dell'ordine del giorno cui la domanda stessa fa riferimento. Le schede sono a disposizione all'ingresso della sala.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente non superiori a 5 minuti. Per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi.

Il voto si svolgerà tramite alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o si astengono di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea, previa segnalazione al personale addetto del proprio nome e cognome, affinché sia rilevata l'ora di uscita.



In ogni caso, i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione.

Ricorda inoltre che la Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale non è stata conferita alcuna delega.

Segnala infine che, in vista dell'odierna assemblea, non sono state presentate domande da alcuno dei soggetti legittimati.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui ridà lettura.

Il Presidente ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge e di regolamento e distribuito agli intervenuti in questa sede, tra l'altro, il fascicolo di bilancio contenente le relazioni ed i documenti prescritti dalla legge.

Ai sensi della comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 informa che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del bilancio civilistico dell'esercizio 2015 ha comunicato di aver complessivamente impiegato 454 ore per un corrispettivo totale di euro 43.000,00.

In considerazione di quanto indicato in merito ai depositi effettuati della documentazione oggetto di delibera, il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea, per alzata di mano, la proposta di non dare lettura dei documenti medesimi, proposta che risulta approvata all'unanimità.

Il Notaio, su invito del Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione formulata dal consiglio di amministrazione sul punto 1 dell'ordine del giorno, riportata nella relazione sui punti all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, come modificata per correggere l'errore materiale relativo all'importo esatto della perdita di esercizio, correttamente riportata nella relazione finanziaria annuale e pari ad euro 20.784.000,00 anziché euro 20.740.000,00, testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive:

"L'assemblea della Società MolMed S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno,

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come predisposto dall'organo amministrativo;

- di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 20.784.000,00."

Il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere ad eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente, nessun azionista chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;



- invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati;
- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra alle ore 11.28 (undici e ventotto).

Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui ridà lettura e ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone al vaglio consultivo dell'assemblea la relazione in materia di remunerazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF.

Il Presidente ricorda che la relazione in materia di remunerazione si compone di due sezioni:

La prima sezione illustra:

- a) i principi e le finalità inerenti la politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2016;
- b) le procedure relative all'adozione e all'attuazione di tale politica.

La seconda sezione, nominativamente per i compensi attribuiti agli amministratori, ai sindaci ai direttori generali ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai dirigenti con responsabilità strategiche, fornisce, anche in forma di tabelle, la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2015 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione. La deliberazione non è vincolante.

La relazione è stata messa a disposizione del pubblico, in conformità ai termini di cui al citato art. 123-ter del TUF.

In considerazione di quanto precede, il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea, per alzata di mano, la proposta di non dare lettura dei documenti medesimi, proposta che risulta approvata all'unanimità.

Il Notaio su invito del Presidente dà lettura della proposta di delibera del consiglio di amministrazione sul punto 2 dell'ordine del giorno, riportata nella relazione sui punti all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive:

"L'assemblea della Società MolMed S.p.A., esaminata la relazione sulla remunerazione



delibera

in senso favorevole - ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - in merito al contenuto della prima sezione della relazione in materia di remunerazione."

Il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere ad eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente, nessun azionista chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati;
- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra alle ore 11.32 (undici e trentadue).

Il Presidente, constatato il voto contrario per complessive n. 2.000.000 azioni e nessuno astenuto, dichiara approvata la delibera a maggioranza, il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui ridà lettura e ricorda che, come specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, con l'assemblea odierna viene a scadere il mandato del consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea del 22 aprile 2013.

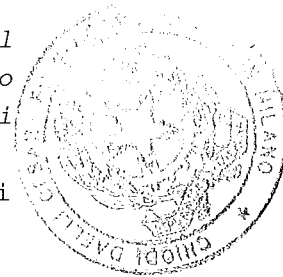
L'assemblea è conseguentemente chiamata a deliberare in merito alla nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti - da un minimo di sette ad un massimo di quindici secondo la relativa previsione dell'art. 18 dello statuto - del periodo di durata in carica e dei compensi.

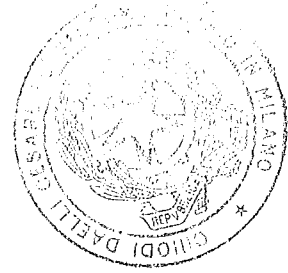
Il Presidente ricorda che la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dell'art. 18 dello statuto e della normativa applicabile.

Comunica che è stata depositata una lista di nominativi di candidati alla carica di amministratore, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 18 dello statuto sociale e dalla normativa vigente. Di tale documentazione si è proceduto ad effettuare le pubblicità richieste dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti:

Il Presidente dà quindi lettura dell'unica lista di candidati alla carica di amministratore presentata dal socio Fininvest S.p.A., secondo l'ordine progressivo elencato nella lista stessa:

1. Claudio Bordignon
2. Riccardo Palmisano
3. Alfredo Messina
4. Alberto Luigi Carletti
5. Laura iris Ferro





6. Sabina Grossi
7. Carlo Incerti
8. Elisabeth Robinson
9. Mario Masciocchi
10. Didier Trono
11. Raffaella Ruggiero

Il Presidente comunica:

- che degli 11 candidati, 6 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e, precisamente Laura Iris Ferro, Carlo Incerti, Elisabeth Robinson, Mario Masciocchi, Didier Trono e Raffaella Ruggiero;
- che il socio Fininvest S.p.A. ha fatto pervenire alla Società, con lettera in data 15 aprile 2016, tre proposte di deliberazione relative al numero, alla durata ed al compenso a favore del consiglio di amministrazione.

Il socio Fininvest S.p.A. in particolare, ha proposto che:

- sia determinato in 11 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- sia determinata in tre esercizi la durata della carica del consiglio di amministrazione e, quindi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- sia determinato sino a nuova deliberazione, in euro 1.050.000,00 l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al consiglio di amministrazione, comprensivo dell'importo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e dei compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni nominati dal consiglio di amministrazione, con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, dando mandato al Consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra i propri componenti;
- sia attribuito agli amministratori un gettone di presenza di euro 1.000,00 lordi per la partecipazione a ciascuna riunione sia del consiglio di amministrazione sia dei comitati nominati dal consiglio;
- siano riconosciuti ai consiglieri con incarichi i *benefit* generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato, ivi inclusa l'assegnazione ai medesimi delle componenti variabili della remunerazione in linea con i contenuti della politica di remunerazione di cui al punto 2) all'ordine del giorno della presente assemblea, qualora questa abbia deliberato in senso favorevole alla medesima.

Il Presidente comunica che si procederà con quattro votazioni separate: le prime tre, a maggioranza assoluta, per la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, della durata in carica e dei compensi. La quarta, con il sistema del voto di lista, per l'elezione dei candidati indicati nella lista.

Il Notaio su invito del Presidente dà lettura della proposta di deliberazione pervenuta dal socio Fininvest S.p.A. che qui di seguito si trascrive:

"L'assemblea della società MolMed S.p.A.,
delibera

- di affidare l'amministrazione della Società ad un consiglio di amministrazione composto da 11 membri;
- di fissare la durata in carica del consiglio di amministrazione in tre esercizi e, comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- di determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, comprensivo dell'importo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e dei compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni nominati dal consiglio, in euro 1.050.000,00 (unmilione cinquantamila/00) con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, dando mandato al consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra i propri componenti;
- di attribuire agli amministratori un gettone di presenza di euro 1.000,00 (mille/00) lordi per la partecipazione a ciascuna riunione sia del consiglio di amministrazione sia dei comitati nominati dal consiglio;
- di riconoscere i benefit generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato ai consiglieri con incarichi ivi inclusa l'assegnazione ai medesimi delle componenti variabili della remunerazione in linea con i contenuti della politica di remunerazione di cui al punto 2) all'ordine del giorno della presente assemblea, qualora questa abbia deliberato in senso favorevole alla medesima."

Il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere ad eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente, nessun azionista chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati;
- pone ai voti la proposta di deliberazione di affidare l'amministrazione della Società ad un consiglio di amministrazione composto da 11 membri alle ore 11.43 (undici e quarantatre).

Il Presidente, constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari, dichiara quindi che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

*

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione in merito alla fissazione della durata in carica del consiglio di amministrazione in tre esercizi e, comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 alle ore 11.44 (undici e quarantaquattro).



Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara quindi che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

*

Il Presidente pone in votazione la determinazione dei compensi al consiglio di amministrazione come da proposta formulata dal socio Fininvest S.p.A. e invita il Notaio a darne nuovamente lettura alle ore 11.45 (undici e quarantacinque).

Il Presidente constatato il voto contrario per complessive n. 2.000.000 azioni e nessuno astenuto, dichiara approvata la delibera a maggioranza, il tutto come da dettagli allegati.

*

Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso, il Presidente propone di passare all'elezione dei consiglieri secondo il meccanismo del voto di lista.

Ricorda che la lista è composta da lui stesso, da Riccardo Palmisano, Alfredo Messina, Alberto Luigi Carletti, Laura Iris Ferro, Sabina Grossi, Carlo Incerti, Elisabeth Robinson, Mario Masciocchi, Didier Trono, Raffaella Ruggiero.

Il Presidente fa presente che, come previsto dall'art. 18 dello statuto, essendo stata presentata una sola lista, qualora la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo nella lista, fino a concorrenza del numero di undici amministratori fissato dall'assemblea nella precedente deliberazione, e pertanto tutti gli undici candidati della lista presentata dal socio Fininvest S.p.A.

Sempre in considerazione del fatto che è stata presentata una sola lista ed in applicazione dell'art. 18 dello statuto, il candidato elencato al primo posto della lista presentata risulterà eletto Presidente del consiglio di amministrazione.

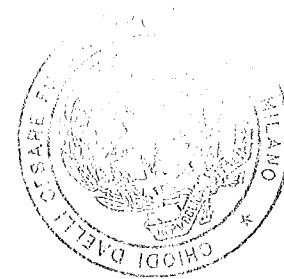
Il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere ad eventuali domande al termine degli interventi.

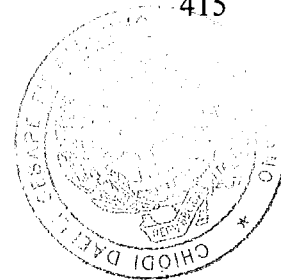
Il Presidente, nessun azionista chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati;
- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra alle ore 11.48 (undici e quarantotto).

Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente comunica quindi che la lista sottoposta a votazione ha ottenuto, in numero di voti, la maggioranza assoluta dei voti, il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da





dettaglio che verrà allegato al verbale della presente assemblea.

In conformità alle disposizioni dell'art. 18 dello statuto dà conseguentemente atto della nomina a membri del consiglio di amministrazione di MolMed S.p.A., con durata in carica fissata per tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, dei signori:

- *Claudio Bordignon*, nato a Fiorano al Serio (BG) il 6 luglio 1950, CF BRDCLD50L06D606U;
- *Riccardo Palmisano*, nato a Ferrara il 3 aprile 1959, CF PLMRCR59D03D548Q;
- *Alfredo Messina*, nato a Colleferro (Roma) l'8 settembre 1935, CF MSSLRD35P08C858T;
- *Alberto Luigi Carletti*, nato a Milano, il 31 luglio 1960, CF CRLLR60L31F205F;
- *Laura iris Ferro*, nata a Milano, il 3 agosto 1951, CF FRRLRS51M43F205L;
- *Sabina Grossi*, nata a Roma, il 10 maggio 1965, CF GRSSBN65E50H501A;
- *Carlo Incerti*, nato a Modena il 15 marzo 1959, CF NCRCL59C15F257U;
- *Elisabeth Robinson*, nata a Evanston, Illinois, U.S.A., il 30 ottobre 1956, CF RBNLBT56R70Z404H;
- *Mario Masciocchi*, nato a Milano il 1 aprile 1939, CF MSCMRA39D01F205D;
- *Didier Trono*, nato a Ginevra il 4 ottobre 1956, CF TRNDDR56R04Z133T;
- *Raffaella Ruggiero*, nata a Milano il 29 marzo 1954, CF RGGFRL54C69F205M.

Risulta altresì che Claudio Bordignon, candidato elencato al primo posto della lista, è eletto Presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui ridà lettura.

Il Presidente dà atto che con l'odierna assemblea è venuto a scadere il periodo di carica del collegio sindacale. L'assemblea è quindi chiamata a deliberare in merito alla nomina del collegio sindacale, composto, ai sensi di statuto, da tre membri effettivi e due supplenti, e del suo Presidente per gli esercizi 2016/2017/2018, nonché alla determinazione dei relativi compensi.

Ricorda che la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dell'art. 29 dello statuto e della normativa applicabile.

Il Presidente comunica che, anche a seguito della proroga dei termini, è stata depositata presso la sede legale un'unica lista di candidati alla carica di sindaci, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 29 dello statuto e dalla

normativa vigente. Di tale documentazione si è proceduto ad effettuare le pubblicità richieste dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Il Presidente dà quindi lettura dell'unica lista presentata di candidati alla carica di sindaci, presentata dal socio Fininvest S.p.A., secondo l'ordine elencato nelle sezioni della lista stessa:

Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi

1. Riccardo Perotta
2. Flavia Daunia Minutillo
3. Enrico Scio

Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti

1. Alessia Bastiani
2. Giuliana Maria Converti

Il Presidente fa presente che, in considerazione del fatto che è stata presentata una sola lista, in applicazione dell'art. 29 dello statuto, la presidenza del collegio sindacale si intenderà attribuita alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Con riferimento alla determinazione dei compensi a favore del collegio Sindacale, comunica che con lettera in data 15 aprile 2016 è pervenuta da parte dell'azionista Fininvest S.p.A. una proposta di deliberazione.

Il Notaio su invito del Presidente dà lettura della proposta di deliberazione che qui di seguito si trascrive:

"L'assemblea della società MolMed S.p.A.

delibera

di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel modo seguente:

- *al Presidente del collegio sindacale euro 30.000,00;*
- *a ciascun sindaco effettivo euro 20.000,00."*

Il Presidente comunica che si procederà con votazioni separate: la prima con il sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nella lista; la seconda, a maggioranza assoluta, per la determinazione dei compensi a favore del collegio sindacale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere ad eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente, nessun azionista chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati;
- pone ai voti la proposta di deliberazione in merito alla nomina del collegio sindacale alle ore 11.55 (undici e cinquantacinque).





Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara quindi che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente comunica quindi che la lista sottoposta a votazione ha ottenuto, in numero di voti, la maggioranza assoluta dei voti, il tutto come dalle dichiarazioni di voto rese e da dettaglio che verrà allegato al verbale della presente assemblea.

In conformità alle disposizioni dell'art. 29 dello statuto dichiara quindi eletti alla carica di sindaco per gli esercizi 2016/2017/2018, e comunque fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, i signori:

- Riccardo Perotta, nato a Milano, il 21 aprile 1949, CF PRTRCR49D21F205T, Sindaco effettivo;
- Flavia Daunia Minutillo, nata a Milano, il 24 maggio 1971, CF MNTFVD71E64F205Y, Sindaco effettivo;
- Enrico Scio, nato a Cremona, il 10 aprile 1959, CF SCINRC59D10D150S, Sindaco effettivo;
- Alessia Bastiani, nata a Firenze il 12 luglio 1968, CF BSTLSS68L52D612E, Sindaco supplente;
- Giuliana Maria Converti, nata a Auronzo di Cadore (BL) il 21 giugno 1970, CF CNVGNM70H61A501P, Sindaco supplente.

Riccardo Perotta, elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaco effettivo, è stato eletto Presidente del collegio sindacale.

*

Terminata la votazione sulla lista, il Presidente propone di passare alla votazione in merito alla determinazione dei compensi a favore del collegio sindacale come da proposta formulata dal socio Fininvest S.p.A., di cui il Notaio ridà lettura, alle ore 11.56 (undici e cinquantasei).

Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara quindi che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente ringrazia i consiglieri e i sindaci uscenti per il lavoro svolto e passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui ridà lettura, rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 viene a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito a Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2007-2015. Il Presidente sottopone la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione dei conti per il periodo 2016-2024 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del decreto legislativo 39/2010.

Al riguardo segnala che l'art. 13 del decreto legislativo 39/2010 prevede che l'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisca l'incarico di revisione legale

dei conti e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

L'art. 17 del decreto legislativo 39/2010 prevede altresì che, per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione legale conferita a una società di revisione abbia durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Il Presidente ricorda che è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge e di regolamento e distribuita agli intervenuti in questa sede, tra l'altro, la proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 39/2010, in merito al conferimento a Reconta Ernst & Young S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016-2024 della Società.

In considerazione di quanto precede, il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea, per alzata di mano, la proposta di non dare lettura della suddetta proposta motivata del collegio sindacale, proposta approvata all'unanimità.

Il Notaio su invito del Presidente dà lettura della proposta di delibera del consiglio di amministrazione sul punto 5 dell'ordine del giorno, riportata nella relazione sui punti all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e formulata sulla base della proposta motivata del collegio sindacale, testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive:

"L'assemblea della Società MolMed S.p.A., in relazione al punto cinque all'ordine del giorno, esaminata la proposta motivata avanzata dal collegio sindacale,

delibera

- di conferire alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., per il novennio 2016-2024, l'incarico di revisione legale dei conti di MolMed S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, in favore della quale l'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio;*
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;*
- verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio;*
- revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno di ciascuno degli esercizi inclusi nel periodo 2016-2024;*
- attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;*

con un emolumento annuo di complessivi euro 62.000,00, con



adeguamento annuale all'indice ISTAT relativo al costo della vita solo a partire dal 2017, oltre al rimborso delle spese, il tutto come più analiticamente disciplinato nell'offerta agli atti della Società;

- di conferire mandato al consiglio di amministrazione per provvedere agli opportuni adeguamenti dell'emolumento al verificarsi di circostanze non considerate nella proposta di incarico che siano coerenti alle variazioni intervenute."

Il Presidente dichiara aperta la discussione, riservandosi di rispondere ad eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente, nessun azionista chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati;
- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra alle ore 12.01 (dodici e uno).

Il Presidente, constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati.

Non essendovi altri argomenti da trattare, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 12.03 (dodici e tre), ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente

Il Segretario



Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	GIANI CELESTINO LUIGI		40.000	
			0,009491%	
2	FRATTOLILLO NICOLA		0	
1 D	AXA WORLD FUNDS		2.000.000	
		Totale azioni	2.000.000	
			0,474551%	
3	GRANDO RUGGERO		0	
1 D	NEGRO DINA PIA		1.000.000	
		Totale azioni	1.000.000	
			0,237276%	
4	RAIMONDI CRISTINA		0	
1 D	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA		107.173.138	
		Totale azioni	107.173.138	
			25,429581%	
	ZARDONI EMANUELA		0	
1 D	H - INVEST SPA		11.512.216	
2 D	H-EQUITY SRL		9.579.208	
		Totale azioni	21.091.424	
			5,004482%	
6	D'AMORA STEFANO		0	
1 R	SCIENCE PARK RAF SPA IN LIQUIDAZIONE		3.500.000	
		Totale azioni	3.500.000	
			0,830465%	
		Totale azioni in proprio	40.000	
		Totale azioni in delega	131.264.562	
		Totale azioni in rappresentanza legale	3.500.000	
		TOTALE AZIONI	134.804.562	
			31,985846%	
		Totale azionisti in proprio	1	
		Totale azionisti in delega	5	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1	
		TOTALE AZIONISTI	7	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	6	

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Molecular Medicine S.p.A.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

D'AMORA STEFANO

- IN RAPPRESENTANZA DI

SCIENCE PARK RAF SPA IN LIQUIDAZIONE

Parziale

Totale

0

3.500.000

3.500.000

FRATTOLILLO NICOLA

- PER DELEGA DI

AXA WORLD FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

2.000.000

2.000.000

GIANI CELESTINO LUIGI

40.000

40.000

FRANDO RUGGERO

- PER DELEGA DI

NEGRO DINA PIA

1.000.000

1.000.000

RAIMONDI CRISTINA

- PER DELEGA DI

FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA
RICHIEDENTE:BERLUSCONI MARINA ELVIRA

107.173.138

107.173.138

LAI NI EMANUELA

- PER DELEGA DI

H - INVEST SPA

11.512.216

H-EQUITY SRL

9.579.208

21.091.424

PRESENTI ALLE VOTAZIONI								
Ordinaria								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	C	F	F	C	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

1 Approvazione bilancio 31/12/2015

3 Determinazione numero CDA

5 Determinazione compensi

8 Determinazione compenso CS

2 Relazione remunerazione

4 Determinazione durata carica

6 Nomina CDA

7 Nomina Collegio Sindacale

9 Incarico revisione