

Assemblea ordinaria degli azionisti del 18 aprile 2016: rendiconto sintetico delle votazioni

Esito della votazione al punto 1: approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti

	NUMERO	% DEL CAPITALE SOCIALE (*)
AZIONI RAPPRESENTATE	134.804.562	31,985846
VOTI ESPRESSI	134.804.562	31,985846
▪ FAVOREVOLI	134.804.562	31,985846
▪ CONTRARI	-	-
▪ ASTENUTI	-	-

Esito della votazione al punto 2: relazione sulla remunerazione – prima sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs.58/1998

	NUMERO	% DEL CAPITALE SOCIALE (*)
AZIONI RAPPRESENTATE	134.804.562	31,985846
VOTI ESPRESSI	134.804.562	31,985846
▪ FAVOREVOLI	132.804.562	31,511295
▪ CONTRARI	2.000.000	0,474551
▪ ASTENUTI	-	-

Esito della votazione al punto 3: nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti

	NUMERO	% DEL CAPITALE SOCIALE (*)
AZIONI RAPPRESENTATE	134.804.562	31,985846
VOTI ESPRESSI	134.804.562	31,985846
a) N° 11 membri		
▪ FAVOREVOLI	134.804.562	31,985846
▪ CONTRARI	-	-
▪ ASTENUTI	-	-
b) Durata in carica per 3 esercizi (fino ad assemblea di approvazione bilancio 2018)		
▪ FAVOREVOLI	134.804.562	31,985846
▪ CONTRARI	-	-
▪ ASTENUTI	-	-
c) Determinazione del compenso		
▪ FAVOREVOLI	132.804.562	31,511295
▪ CONTRARI	2.000.000	0,474551
▪ ASTENUTI	-	-
d) Nomina dei membri (lista presentata dall'azionista Fininvest S.p.A.)		
▪ FAVOREVOLI	134.804.562	31,985846
▪ CONTRARI	-	-
▪ ASTENUTI	-	-

(*) Numero totale azioni circolanti alla *record date* del 7 aprile 2016: 421.450.672 (100% azioni ordinarie con diritto di voto e senza valore nominale)

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

Esito della votazione al punto 4: nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti

	NUMERO	% DEL CAPITALE SOCIALE (*)
AZIONI RAPPRESENTATE	134.804.562	31,985846
VOTI ESPRESSI	134.804.562	31,985846
a) Nomina dei membri (lista presentata dall'azionista Fininvest S.p.A.)		
▪ FAVOREVOLI	134.804.562	31,985846
▪ CONTRARI	-	-
▪ ASTENUTI	-	-
b) Determinazione del compenso		
▪ FAVOREVOLI	134.804.562	31,985846
▪ CONTRARI	-	-
▪ ASTENUTI	-	-

Esito della votazione al punto 5: conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016 -2024. Delibere inerenti e conseguenti

	NUMERO	% DEL CAPITALE SOCIALE (*)
AZIONI RAPPRESENTATE	134.804.562	31,985846
VOTI ESPRESSI	134.804.562	31,985846
▪ FAVOREVOLI	134.804.562	31,985846
▪ CONTRARI	-	-
▪ ASTENUTI	-	-

(*) Numero totale azioni circolanti alla *record date* del 7 aprile 2016: 421.450.672 (100% azioni ordinarie con diritto di voto e senza valore nominale)

Milano, 22 aprile 2016