

**Da non distribuire, direttamente o indirettamente,
in Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone**

Aumento del capitale sociale a pagamento in opzione per un massimo di Euro 4.999.999,00: errata corrige

Milano, 5 marzo 2014 – MolMed, a rettifica di quanto comunicato in data 3 marzo 2014 con riferimento all'aumento del capitale sociale a pagamento in opzione per un massimo di Euro 4.999.999,00, comunica quanto segue:

- (i) con riferimento alla deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria di *“aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 4.999.999,00, comprensivo del sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile al prezzo di Euro 0,6307 per azione (di cui Euro 0,0471 a titolo di capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo), pari alla media dei prezzi di riferimento delle azioni degli ultimi 30 giorni antecedenti la data dell'Assemblea straordinaria, dedotto uno sconto del 5%”*, a causa di un mero errore materiale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione indicato nella suddetta delibera è stato rettificato e, pertanto, sulla base del criterio per la determinazione del prezzo di sottoscrizione adottato dall'Assemblea – i.e. la media dei prezzi di riferimento delle azioni MolMed degli ultimi 30 giorni antecedenti la data dell'Assemblea straordinaria, dedotto uno sconto del 5% – è pari a **Euro 0,6022 per azione** (di cui Euro 0,0471 a capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo).
- (ii) con riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di *“fissare in 7.817.772 il numero definitivo massimo di azioni ordinarie di nuova emissione, nel rapporto di assegnazione in opzione di n. 2 azioni ogni n. 57 azioni ordinarie possedute”*, alla luce della predetta rettifica al prezzo di sottoscrizione, il numero definitivo massimo di azioni ordinarie di nuova emissione è pari a **massime n. 8.252.092 azioni**, da offrirsi nel rapporto di assegnazione in opzione di **n. 1 azione ogni n. 27 azioni ordinarie possedute**.

In conseguenza delle predette modifiche, la Società ha provveduto in data odierna all'assolvimento delle relative formalità di legge presso il competente Registro delle Imprese.

Alla luce di quanto precede, si precisa che la pubblicazione dell'Avviso recante tutte le informazioni relative alla struttura dell'Offerta sul quotidiano Milano Finanza, sul sito web della Società (www.molmed.com) e presso Borsa Italiana via circuito SDIR-NIS avrà luogo in data 6 marzo 2014.

La Società conferma che l'Offerta prenderà avvio in data 10 marzo 2014 secondo il seguente calendario:

- i diritti di opzione dovranno essere esercitati dagli Azionisti, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 10 ed il 28 marzo 2014 (inclusi);
- i diritti di opzione (codice ISIN IT0004997901) saranno negoziabili sul MTA dal 10 al 21 marzo 2014 (inclusi);

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italy | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 10.485.541,89 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C.F. e P. IVA 11887610159

**Da non distribuire, direttamente o indirettamente,
in Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone**

- i diritti di opzione non esercitati entro il 28 marzo 2014 (incluso) saranno offerti dalla Società sul MTA ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile. In tale evenienza, le date di offerta saranno oggetto di comunicato stampa.

Si ricorda che gli Azionisti Fininvest S.p.A., Airain Lda, H-Equity S.r.l. e H-Invest S.p.A, in data 31 gennaio 2014, hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere integralmente la quota ad essi riservata in opzione, pari rispettivamente al 24,903%, 6,645%, 4,062% e al 3,616% dell'aumento di capitale proposto dal Consiglio di Amministrazione. L'Azionista Fininvest S.p.A. ha, inoltre, dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere un quantitativo di azioni eventualmente non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati pari ad un controvalore complessivo massimo - compreso l'importo della sottoscrizione della propria quota - di Euro 1.695.000,00, subordinatamente alla condizione che Fininvest S.p.A. non superi la soglia del 30% del capitale ordinario di MolMed S.p.A. o qualsiasi altra soglia rilevante che possa determinare l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Gli Azionisti Airain Lda e H-Equity S.r.l. hanno altresì dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere un quantitativo di azioni rimaste non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa pari ad un controvalore complessivo massimo - compreso l'importo della sottoscrizione delle rispettive quote in opzione - rispettivamente pari ad Euro 437.514 e ad Euro 267.550. Alla data odierna non sussistono ulteriori impegni di sottoscrizione all'aumento di capitale in oggetto da parte degli Azionisti.

Restano fermi gli ulteriori termini e condizioni dell'Aumento di Capitale resi noti nel comunicato stampa del 3 marzo 2014.

Il presente comunicato è stato redatto in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

NON PER DISTRIBUZIONE IN STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a *U.S. persons* salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di una esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

MolMed

MolMed S.p.A. è un'azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro. Il portafoglio-prodotti di MolMed comprende due terapeutici antitumorali in sperimentazione clinica: TK, una terapia cellulare che consente il trapianto di midollo osseo da donatori parzialmente compatibili con il paziente, in assenza di immunosoppressione post-trapianto, in Fase III per la cura delle leucemie ad alto rischio; NGR-hTNF, un nuovo agente mirato ai vasi sanguigni tumorali, in Fase III nel mesotelioma pleurico maligno e in Fase II in altre sei indicazioni: carcinomi del colon-retto, del fegato, del polmone a piccole cellule, del polmone non microcitico e dell'ovaio, e nei sarcomi dei tessuti molli. MolMed offre anche competenze di alto livello in terapia genica e cellulare per sviluppo, realizzazione e validazione di

**Da non distribuire, direttamente o indirettamente,
in Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone**

progetti conto terzi; tali competenze spaziano dagli studi preclinici alla sperimentazione clinica di Fase III, inclusa la produzione a uso clinico secondo le GMP correnti di vettori virali e di cellule geneticamente modificate specifiche per il paziente. La Società ha sede a Milano, presso il Parco Scientifico Biomedico San Raffaele. Le azioni di MolMed sono quotate al MTA gestito da Borsa Italiana. (Ticker Reuters: MLMD.MI)

Per ulteriori informazioni:

Marina Del Bue

Direttore Generale Business & Administration

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.371

fax: +39 02 21277.325

e-mail: investor.relations@molmed.com

Andrea Quaglino

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.302

fax: +39 02 21277.404

e-mail: afc@molmed.com

Ufficio Stampa

Federico Ferrari

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali srl

telefono: +39 02 6249991 – cell. +39 347 6456873

e-mail: ferrari@secrp.it

DISCLAIMER

Questo comunicato può contenere dichiarazioni previsionali (forward-looking statements). Benché la Società ritenga che le proprie aspettative siano basate su assunti ragionevoli, le dichiarazioni previsionali sono soggette a diversi rischi ed incertezze, ivi inclusi fattori di natura scientifica, imprenditoriale, economica e finanziaria, che potrebbero causare differenze tangibili nei risultati rispetto a quelli anticipati nelle dichiarazioni previsionali. La Società non si assume responsabilità legate all'aggiornamento delle dichiarazioni previsionali o al loro adattamento ad eventi o sviluppi futuri. Questo comunicato non costituisce offerta o invito alla sottoscrizione oppure all'acquisto di azioni di MolMed S.p.A.