

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

Conclusa in anticipo l'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati per la sottoscrizione di azioni ordinarie MolMed

Milano, 1 aprile 2014 - MolMed S.p.A. (MLM.MI), facendo seguito al comunicato emesso in data 28 marzo 2014 ed al relativo avviso pubblicato in data 29 marzo 2014 sul quotidiano *Milano Finanza*, comunica che durante la prima seduta dell'offerta in Borsa - ai sensi dell'art. 2441, terzo comma del cod. civ. - in data odierna, è stata completata la vendita di tutti i n. 7.479.243 diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di complessive n. 277.009 azioni, rinvenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 3 marzo 2014.

I 7.479.243 diritti di opzione - offerti in Borsa, per conto di MolMed, da Banca IMI S.p.A. - sono stati aggiudicati al prezzo unitario di Euro 0,0060 per un ammontare complessivo pari ad Euro 44.875,46.

L'esercizio dei diritti di opzione acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle azioni ordinarie MolMed di nuova emissione dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e, quindi, entro il 4 aprile 2014.

I diritti di opzione saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie MolMed di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, al prezzo unitario di Euro 0,6022 (di cui Euro 0,0471 a titolo di capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di sottoscrizione di 1 azione ogni 27 diritti di opzione acquistati.

Le Azioni sottoscritte saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'Offerta è stata effettuata in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi degli artt. 34-ter, comma 1, lett. c) e 57, comma 1, lett. a) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Come già comunicato al mercato, si ricorda che l'aumento di capitale deve inquadarsi in un più ampio contesto di rafforzamento patrimoniale della Società, che comprende altresì ulteriori interventi da parte degli azionisti della Società.

Si precisa che al 30 novembre 2013 il capitale circolante netto della Società (inteso come differenza tra attivo corrente e passivo corrente) risultava positivo per Euro 7,8 milioni, mentre al 31 dicembre 2013 era pari a circa Euro 5,8 milioni, in decremento di circa Euro 2 milioni rispetto al 30 novembre 2013 ma in linea con la dinamica del *business* della Società.

Sulla base delle previsioni dell'andamento gestionale della Società, della stima dei risultati economici e dell'evoluzione del capitale circolante, nonché sulla base delle assunzioni sottese al budget 2014 estesi fino al primo trimestre 2015, si prevede che il fabbisogno finanziario netto della Società per i successivi 12 mesi

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 € 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**

e fino al 31 marzo 2015 sia pari ad Euro 18,1 milioni. Tale importo risulta coerente con il fabbisogno minimale nell'ipotesi conservativa che considera esclusivamente le attività correnti di ricerca e sviluppo dei propri prodotti in pipeline.

La Società prevede di far fronte a tale fabbisogno finanziario netto attraverso le seguenti modalità:

- l'aumento del capitale sociale a pagamento per Euro 4.999.999,00;
- gli impegni assunti dai soci Fininvest S.p.A., Airain Lda e H-Equity S.r.l., aderenti al patto di sindacato della Società, ad assicurare, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società e a fronte di effettive necessità, il supporto finanziario di volta in volta strettamente necessario al mantenimento delle condizioni idonee alla prosecuzione delle attività pianificate e per il rispetto delle obbligazioni assunte dalla Società, sino alla data del 30 aprile 2015 e per un importo massimo complessivo pari ad Euro 12,7 milioni; l'impegno assunto dal socio Delfin S.à r.l. ad assicurare, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società e a fronte di effettive necessità, il supporto finanziario di volta in volta strettamente necessario al mantenimento delle condizioni idonee alla prosecuzione delle attività pianificate e per il rispetto delle obbligazioni assunte dalla Società, sino alla data del 30 novembre 2014 e per un importo massimo complessivo pari ad Euro 1 milione. Diversamente dagli altri soci precedentemente indicati, alla data odierna, Delfin S.à r.l. non ha prorogato né incrementato l'importo del proprio impegno;
- nel solo caso in cui i suddetti impegni non fossero sufficienti a soddisfare le effettive esigenze di cassa della Società, e subordinatamente all'esatto e integrale adempimento degli stessi impegni, l'eventuale ricorso ad un finanziamento fruttifero, ad un tasso di mercato, della durata massima triennale, che la Società potrà richiedere al socio Fininvest S.p.A. entro e non oltre il 30 aprile 2015 per massimi Euro 2,32 milioni.

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.

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



COMUNICATO STAMPA

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

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

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.