

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

Conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale, sottoscritto il 99,24% per un ammontare complessivo pari a Euro 49,4 milioni

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 1° aprile 2015

Milano, 30 marzo 2015 – MolMed S.p.A. (“**MolMed**” ovvero la “**Società**”) comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle n. 187.311.408 azioni ordinarie MolMed di nuova emissione (le “**Azioni**”).

Durante il periodo di offerta iniziato il 9 marzo 2015 e conclusosi il 30 marzo 2015 estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 184.693.240 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 147.754.592 Azioni, pari al 99,24% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 39.302.721,48 al netto dell'importo di Euro 10.144.774,00 anticipato in conto futuro aumento di capitale dai soci Fininvest S.p.A., Airain Ltd, H-Equity S.r.l. e H-Invest S.p.A. In particolare, Fininvest, Airain, H-Equity e H-Invest hanno sottoscritto l'aumento di capitale secondo i termini e alle condizioni già comunicati al mercato.

Il Presidente e Amministratore Delegato Prof. Claudio Bordignon commenta “*Siamo particolarmente soddisfatti per l'importante risultato raggiunto che conferma la fiducia dei nostri Azionisti e che testimonia i progressi conseguiti dalla Società, il valore delle scelte strategiche e il potenziale delle terapie di MolMed. Il successo di quest'operazione ci consentirà di completare lo sviluppo dei prodotti più avanzati e di arricchire la pipeline, consolidando la nostra posizione di leadership nel settore dell'immunogene therapy dei tumori*”.

I n. 1.773.220 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di n. 1.418.576 nuove azioni, pari allo 0,76% del totale delle Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 377.341,22, saranno offerti in Borsa da MolMed, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite di Banca IMI S.p.A. nelle sedute del 1°, 2°, 7°, 8° e 9° aprile 2015, salvo chiusura anticipata (l’**Offerta in Borsa**). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni - aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare - al prezzo di Euro 0,2660 per azione (di cui Euro 0,0471 a titolo di capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 4 Azioni ogni 5 Diritti Inoptati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 10 aprile 2015, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima, seduta ovvero nella seconda seduta.

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 € 11.019.314,98 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**

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre l'8 aprile 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta dell'1 aprile 2015;
- entro e non oltre il 9 aprile 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 2 aprile 2015.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute dell'1 e del 2 aprile 2015), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 10 aprile 2015.

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi nonché il Supplemento sono disponibili presso la sede legale di MolMed, in Milano, via Olgettina, n. 58, nonché sul sito web della Società (www.molmed.com).

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 progetti conto terzi; tali competenze spaziano dagli studi preclinici alla sperimentazione clinica di Fase III,

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

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 *Corporate Governance & Administration*
a.i. Direttore *Investor Relations***

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.371

fax: +39 02 21277.325

e-mail: investor.relations@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.