

L'Assemblea degli Azionisti di MolMed approva:

- *il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 rinviando a nuovo la perdita pari ad € 13,0 milioni;*
- *la prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/98 come successivamente modificato ("TUF");*
- *la riduzione a 11 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
- *il rinvio della rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo.*

Milano, 3 giugno 2015 – L'Assemblea degli Azionisti di MolMed S.p.A. (MLM.MI) si è riunita oggi sotto la presidenza del Professor Claudio Bordignon, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, deliberando di rinviare a nuovo la perdita pari a € 13,0 milioni. Il Bilancio approvato presenta una perdita di esercizio in linea con le attese e caratteristica del modello d'impresa delle aziende biotech focalizzate su attività di ricerca e sviluppo il cui ritorno economico è rinviato ad esercizi futuri. Il Bilancio approvato presenta una posizione finanziaria netta positiva pari a € 11,4 milioni, costituita da disponibilità liquide in assenza di indebitamento finanziario.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha deliberato favorevolmente sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Riduzione a 11 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

A seguito delle dimissioni del Consigliere Riccardo Cortese, il Consiglio ha ritenuto di non procedere immediatamente alla sostituzione per cooptazione, reputando corretto rimettere ogni decisione all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea ha deliberato di ridurre da 12 a 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione dispone comunque delle competenze professionali necessarie ed adeguate per la gestione della Società, tenendo conto dei suggerimenti espressi nelle recenti relazioni sul governo societario circa la composizione del Consiglio.

Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo

L'Assemblea ha deliberato di rinviare ad altra Assemblea ogni decisione relativa alla rideterminazione del

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

compenso dell'organo amministrativo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di MolMed S.p.A., Andrea Quaglino, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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.

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, 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 21277.411

fax: +39 02 21277.325

e-mail: investor.relations@molmed.com



COMUNICATO STAMPA

Ufficio Stampa

Federico Ferrari

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali srl

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

e-mail: ferrari@segrp.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.