

L'Assemblea degli Azionisti di MolMed S.p.A. ha approvato il Bilancio 2015 e ha nominato i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, confermando alla Presidenza del CdA il Professor Claudio Bordignon

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. ha a sua volta confermato Riccardo Palmisano Amministratore Delegato e ha nominato i membri dei Comitati interni al Consiglio

Milano, 18 aprile 2016 – L'Assemblea degli Azionisti di MolMed S.p.A. (MLM.MI), riunitasi oggi sotto la Presidenza del Professor Claudio Bordignon, ha così deliberato in merito agli argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, deliberando di rinviare a nuovo la perdita pari a euro 20,8 milioni. Il bilancio approvato, tenuto conto degli investimenti fatti nel 2015 per l'acquisto del progetto CAR, per l'avanzamento nello sviluppo dei prodotti proprietari e per l'ampliamento della capacità produttiva, presenta una perdita di esercizio in linea con le attese. Il bilancio approvato presenta una posizione finanziaria netta positiva pari a euro 29,9 milioni, costituita da disponibilità liquide e attività finanziarie correnti, in assenza di indebitamento.

Relazione sulla remunerazione-prima sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs.58/1998

L'Assemblea si è espressa favorevolmente sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF. Si ricorda che la prima Sezione della suddetta Relazione illustra i principi e le finalità inerenti la politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2016, nonché le procedure relative all'adozione e all'attuazione di tale politica.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha determinato di nuovo in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Tutti i componenti nominati appartengono all'unica lista depositata. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle proporzionalità della "quota di genere", e delle disposizioni normative in merito al numero di amministratori indipendenti, risulta così composto:

Claudio Bordignon (Presidente), Riccardo Palmisano, Alfredo Messina, Alberto Luigi Carletti, Laura Iris Ferro, Sabina Grossi, Carlo Incerti, Elizabeth Robinson, Mario Masciocchi, Didier Trono, Raffaella Ruggiero.

Laura Iris Ferro, Carlo Incerti, Elizabeth Robinson, Mario Masciocchi, Didier Trono e Raffaella Ruggiero hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e dal Codice di autodisciplina delle società quotate per essere qualificati come indipendenti.

L'Assemblea ha altresì determinato, a partire dalla data odierna e sino a nuova deliberazione, in complessivi Euro 1.050.000,00 l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, riducendolo rispetto a quello precedente di Euro 1.380.000,00. Tale cifra è comprensiva dell'importo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e dei compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni nominati dal Consiglio, con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, dando mandato al Consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra i propri componenti, oltre ad un gettone di presenza di euro 1.000,00 per ciascun consigliere per la partecipazione ad ogni riunione dell'organo collegiale e dei comitati. L'Assemblea ha inoltre deliberato di attribuire i benefit generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato ai consiglieri con incarichi, ivi inclusa l'assegnazione ai medesimi delle componenti variabili della remunerazione in linea con i contenuti della Politica di Remunerazione su cui l'Assemblea odierna ha espresso parere favorevole.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

L'Assemblea ha nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale per un periodo di 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Tutti i componenti nominati appartengono all'unica lista depositata. Il Collegio sindacale, nel rispetto delle proporzionalità della "quota di genere", risulta così composto:

Riccardo Perotta (Presidente), Enrico Scio (Sindaco effettivo), Flavia Daunia Minutillo (Sindaco effettivo), Alessia Bastiani (Sindaco supplente), Giuliana Maria Converti (Sindaco supplente).

L'Assemblea ha provveduto a determinare il compenso annuo spettante ai componenti del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, in euro 30.000,00 per il Presidente ed in euro 20.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024.

L'Assemblea ha conferito alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., per il novennio 2016-2024, l'incarico di revisione legale dei conti di MolMed S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, con un emolumento annuo di complessivi euro 62.000,00, con adeguamento annuale all'indice ISTAT relativo al costo della vita solo a partire dal 2017, oltre al rimborso delle spese, il tutto come più analiticamente disciplinato nell'offerta agli atti della Società.

A conclusione dei lavori assembleari, svoltasi in data odierna, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha approvato la nomina del dott. Palmisano nella carica di Amministratore Delegato (Amministratore Esecutivo).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148 del TUF e del Codice di autodisciplina, relativamente ai consiglieri Laura Iris Ferro, Carlo Incerti, Elizabeth Robinson, Didier Trono, Mario Masciocchi, Raffaella Ruggiero.

Il Consiglio ha pertanto dato atto che sei amministratori su undici possono qualificarsi come indipendenti ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di autodisciplina delle società quotate.

Alfredo Messina detiene direttamente 1.343.495 azioni di MolMed S.p.A..

Il Consiglio ha infine nominato i membri dei Comitati interni al Consiglio che risultano così composti:

- Comitato controllo e rischi: Mario Masciocchi (Presidente); Sabina Grossi, Elizabeth Robinson.
- Comitato remunerazione e nomine: Raffaella Ruggiero (Presidente), Laura Iris Ferro, Didier Trono.

I *curricula vitae* dei consiglieri sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito web della Società (www.molmed.com), sezione "Investitori", voce "Informazioni azionisti/Assemblee azionisti/18 aprile 2016").

Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed S.p.A., ha commentato: *"Ringrazio gli Azionisti e i colleghi Consiglieri per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi e mi impegnerò per ripagare con i fatti questa fiducia. Colgo l'occasione per esprimere la soddisfazione mia personale e dell'intera azienda per la composizione del Consiglio di Amministrazione che si è insediato oggi: la conferma di consiglieri che hanno accompagnato la Società in anni chiave del suo sviluppo, sommata alle competenze portate dai consiglieri di nuova nomina, tutti con esperienze internazionali significative e tra loro complementari in diversi settori del mondo biofarmaceutico, garantisce una combinazione a mio avviso ottimale per guidare e supportare la Società che si prepara ad affrontare nuove ed eccitanti sfide nei tre anni di questo nuovo mandato."*

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.

Informazioni su 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 include terapeutici antitumorali in sviluppo clinico e preclinico: Zalmoxis® (TK), una terapia cellulare che consente il trapianto di cellule staminali emopoietiche da donatori parzialmente compatibili con il paziente, in assenza di immunosoppressione post trapianto, attualmente in sperimentazione clinica di Fase III per la cura delle leucemie ad alto rischio, e oggetto di richiesta di *Conditional Marketing Authorisation* presso EMA; NGR-hTNF, un nuovo agente terapeutico per i tumori solidi che mostra un'attività antitumorale attraverso il suo legame specifico con i vasi sanguigni che alimentano il tumore e attraverso la concentrazione di cellule del sistema immunitario nella massa tumorale, oggetto di un ampio programma di sviluppo clinico, nel quale ad oggi sono stati trattati più di 1000 pazienti; CAR-CD44v6, progetto di "*immuno-gene therapy*" potenzialmente efficace contro molte neoplasie ematologiche e numerosi tumori epiteliali, attualmente in fase di sviluppo preclinico. MolMed svolge anche progetti di terapia genica e cellulare in collaborazione con terze parti, mettendo a disposizione risorse e competenze che spaziano dagli studi preclinici alla sperimentazione clinica di Fase III. Tali progetti comprendono lo sviluppo e validazione del processo produttivo e della strategia di controllo e la produzione ad uso clinico, secondo le GMP correnti, di vettori virali e di cellule geneticamente modificate specifiche per il paziente. La Società ha sede legale a Milano, presso il Dipartimento di Biotecnologie (DIBIT) dell'Ospedale San Raffaele, e unità locale a Bresso presso OpenZone. Le azioni di MolMed sono quotate al MTA gestito da Borsa Italiana (Ticker Reuters: MLMD.MI).

Per ulteriori informazioni:

Laura Villa

Direttore *Investor Relations*

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.205

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@segrp.it

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.