

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI ORDINARIE



Coordinatori dell'Offerta Globale



Responsabile del Collocamento
per l'Offerta Pubblica e Sponsor



Advisor finanziario dell'Emittente



Avviso

di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di Molecular Medicine S.p.A. o, in forma abbreviata, MolMed S.p.A. (il "Prospetto Informativo") depositato presso la CONSOB in data 15 febbraio 2008 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB, con nota del 13 febbraio 2008, protocollo n. 8013359, e avviso integrativo relativo all'elenco dei collocatori. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

TIPO, CLASSE E AMMONTARE DELLE AZIONI OFFERTE

L'Offerta Pubblica è parte di una Offerta Globale di complessive massime n. 26.116.952 azioni ordinarie di MolMed S.p.A. (le "Azioni"), che comprende un'offerta pubblica di sottoscrizione di minimo n. 3.500.000 Azioni rivolta al pubblico indistinto in Italia (l'"Offerta Pubblica") e un contestuale collocamento privato riservato a Investitori Qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero, ai sensi del Regulation S, con esclusione degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro paese nel quale la diffusione dei titoli sia sottoposta a limitazioni in base alla normativa vigente, fatte salve le eventuali esenzioni applicabili (il "Collocamento Istituzionale").

È prevista la concessione da parte di Science Park Raf ai Coordinatori dell'Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 3.917.543 Azioni, corrispondenti al 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale ai fini di una sovra-allocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di sovra-allocazione, i Coordinatori dell'Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte e collocare le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali. È inoltre prevista la concessione da parte della Società ai Coordinatori dell'Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per la sottoscrizione, al Prezzo d'Offerta, di massimo ulteriori n. 3.917.543 Azioni corrispondenti al 15% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale (l'"Opzione Greenshoe" o "Greenshoe"). Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni ordinarie della Società sul MTA.

ELENCO COLLOCATORI

Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.1 del Prospetto Informativo, si comunica che le Azioni oggetto dell'Offerta Pubblica saranno collocate tra il pubblico indistinto in Italia per il tramite di un consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Banca IMI al quale partecipano banche e società di intermediazione mobiliare (i "Collocatori"), di seguito elencati. Alcuni Collocatori raccoglieranno le adesioni on line del pubblico indistinto mediante il sistema di raccolta telematica (i "Collocatori on line").

Collocatori e Garanti

BANCA IMI S.p.A. - Gruppo INTESA SANPAOLO

Collocatore anche per il tramite di INTESA SANPAOLO SpA, Banca dell'Adriatico SpA, Banca di Trento e Bolzano SpA, Banca Fideuram SpA (collocatore anche tramite Sanpaolo Invest SIM SpA), Banco di Napoli SpA, CARIROMAGNA - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna SpA, CARISBO - Cassa di Risparmio in Bologna SpA, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia SpA, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo SpA, Cassa di Risparmio di Venezia SpA, Intesa Sanpaolo Private Banking SpA, IntesaTrade SIM SpA
Raccolta delle adesioni anche per via telematica da parte di Intesa Sanpaolo SpA per il tramite del "Servizio Intesa on line", da parte di Banca Fideuram SpA per il tramite del sito www.bancafideuram.it e da parte di Intesa Trade

SIM SpA per il tramite del sito www.intesatrade.it

ABAXBANK S.p.A.

Collocatore anche per il tramite di CREDITO EMILIANO SpA e BANCA EUROMOBILIARE SpA
Raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite di CREDITO EMILIANO SpA e BANCA EUROMOBILIARE SpA

CENTROSIM S.p.A.

Collocatore anche per il tramite di BANCA CARIGE SpA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (collocatore anche tramite le controllate Cassa di Risparmio di Savona SpA, Banca del Monte di Lucca SpA, Cassa di Risparmio di Carrara SpA e Banca Cesare Ponti SpA), Banca di Credito Popolare Torre del Greco, Banca Popolare di Fondi, Banca Popolare Pugliese Scarl, Banca Popolare Valconca SocCoop, BANCAPERTA SpA - Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna (collocatore anche per il tramite di Banca Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa, BANCA CRV - Cassa di Risparmio di Vignola SpA, Banca Popolare di Ravenna SpA, Eurobanca del Trentino SpA, Banca Popolare di Aprilia SpA, CARISPAQ - Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila SpA, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona SpA, Banca della Campania SpA, Banca Popolare del Materano SpA, Banca Popolare di Crotone SpA, Banco di Sardegna SpA, Banca di Sassari SpA)

Raccolta delle adesioni per via telematica da parte della Banca Popolare Pugliese per il tramite del sito www.bpp.it

EUROMOBILIARE S.I.M. S.p.A.

Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per l'Impresa S.p.A.

Collocatore anche per il tramite di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Agricola Mantovana SpA, Banca Monte Parma SpA, Banca Personale SpA, Banca Popolare di Spoleto SpA, Banca Toscana SpA
Raccolta delle adesioni anche per via telematica da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (tramite servizio "Paschi Home") e di Banca Personale SpA (tramite il "Servizio Telematico Banca-Phone Banking e/o Internet Banking")

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - società cooperativa per azioni

DIRECTA SIM S.p.A.

Raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite dei siti <http://www.directatradings.com> oppure <http://www.1.directatradings.com>

VENETO BANCA S.p.A.

Collocatore anche per il tramite di Banca Meridiana SpA, Banca di Bergamo SpA, Banca Popolare di Intra SpA, Banca Popolare di Monza e Brianza SpA, Intra Private Banking SpA

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

BANCA ANTONVENETA S.p.A.

Collocatori senza Garanzia

BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano

Collocatore anche per il tramite di Banca Popolare di Milano scarl, Banca di Legnano SpA, Cassa di Risparmio di Alessandria SpA
Raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di We@bank

BANCA GENERALI S.p.A.

Collocatore anche per il tramite di BANCA BSI ITALIA SpA
Raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite dei siti www.bancagenerali.it e www.bsi.it

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite del sito www.bancamediolanum.it

Banca CR Firenze S.p.A.

Collocatore anche per il tramite di Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA, Cassa di Risparmio di Orvieto SpA, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia SpA, Cassa di Risparmio della Spezia SpA
Raccolta delle adesioni per via telematica per il tramite del sito www.liberamente.net

ICCREA BANCA S.p.A.

UNIBANCA S.p.A.

Collocatore per il tramite di Cassa di Risparmio di Cesena SpA e Banca di Romagna SpA

CALENDARIO DELL'OPERAZIONE

L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 18 febbraio 2008 e terminerà alle ore 13:30 del 28 febbraio 2008 (il "Periodo di Offerta"), salvo proroga. Non saranno ricevibili, né considerate valide, le domande di adesione che perverranno ai Collocatori prima delle ore 9:00 del 18 febbraio 2008 e dopo le ore 13:30 del 28 febbraio 2008, salvo proroga. I Coordinatori dell'Offerta Globale, d'intesa con la Società, si riservano la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta; in tal caso la Società ne darà tempestiva comunicazione alla CONSOB ed al pubblico mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

La tabella che segue illustra il calendario dell'operazione.

ATTIVITÀ

Inizio dell'Offerta Globale	18 febbraio 2008
Termine dell'Offerta Globale	28 febbraio 2008
Comunicazione del Prezzo di Offerta	Entro il 3 marzo 2008
Comunicazione dei risultati dell'Offerta Globale	Entro il 4 marzo 2008
Data di pagamento delle Azioni	5 marzo 2008
Inizio previsto delle negoziazioni delle Azioni	5 marzo 2008

LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Copia del Prospetto Informativo sarà gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dal giorno antecedente la data di inizio dell'Offerta Pubblica presso la sede legale di MolMed S.p.A. in Milano, Via Olgettina, 58, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari 6, e presso i Collocatori. Copia del Prospetto Informativo e della Scheda di Adesione sono disponibili anche sul sito internet della Società www.molmed.com.

Milano, 16 febbraio 2008