

Convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il **giorno 3 giugno 2015 alle ore 15:00 in unica convocazione**, presso NH Hotel Milano 2, via Fratelli Cervi, 20090 Segrate (Milano), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Composizione dell'organo amministrativo: nomina di un amministratore o riduzione del numero dei componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 25 maggio 2015 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione) per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 29 maggio 2015). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (in particolare, si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, del D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato "TUF"), con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega ordinaria scaricabile dalla pagina del sito web di MolMed (www.molmed.com) dedicata all'Assemblea. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo posta presso la sede della Società, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante designato

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

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'Art. 135-undecies del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega scaricabile in versione stampabile dalla pagina del sito web di MolMed (www.molmed.com) dedicata all'Assemblea, ovvero reperibile presso la sede legale della Società oppure presso la sede di Computershare S.p.A. ai recapiti sopra indicati. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 1° giugno 2015. Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al n° +39.02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al n° +39.02.4677681) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso (ossia entro il 9 maggio 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sull'argomento già all'ordine del giorno dell'Assemblea. La domanda, unitamente alla comunicazione (o comunicazioni) rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie degli Azionisti richiedenti attestante la titolarità della suddetta partecipazione (ai fini della relativa legittimazione), deve essere fatta pervenire per iscritto, entro il suddetto termine, mediante consegna o invio tramite posta raccomandata, presso la sede legale della Società (via Olgettina 58, 20132 Milano) all'attenzione della Segreteria Societaria, ovvero tramite invio per e-mail all'indirizzo di posta certificata segreteria.molmed@legalmail.it, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli Azionisti presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali Azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente Avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come le relative relazioni predisposte dagli Azionisti presentatori ed accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Non è

ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Diritto di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande possono essere fatte pervenire per iscritto, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione del Direttore *Investor Relations*, ovvero anche mediante trasmissione via telefax al n° +39.02.212.77.325 o via e-mail all'indirizzo investor.relations@molmed.com. Al riguardo, dovrà altresì pervenire alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità dell'avente diritto comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto stesso (o, in alternativa, la stessa comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 31 maggio 2015. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea nel suddetto termine, verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa; domande e risposte verranno rese disponibili al pubblico sul sito web della Società, in allegato al verbale dell'Assemblea.

Documentazione ed altre informazioni

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e pubblicata alla pagina del sito web di MolMed (www.molmed.com) dedicata all'Assemblea. In particolare, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 e l'ulteriore documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dell'esercizio 2014 predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, saranno messe a disposizione del pubblico il 30 aprile 2015 presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito web della Società e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO-Storage (<https://www.1info.it/PORTALEONEINFO/>). La Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, sarà messa a disposizione, con le medesime modalità, in data odierna. Con le stesse modalità saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la Relazione sulla Remunerazione e l'intera ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente. Gli Azionisti e gli altri soggetti aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia in formato cartaceo.

Nomina di un amministratore o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'eventuale nomina di un nuovo amministratore ad integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e che l'Assemblea delibererà pertanto secondo le disposizioni di legge.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare, presso la sede sociale oppure via posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria.molmed@legalmail.it, le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, corredate – a pena di ineleggibilità – della seguente documentazione: (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e, (iii) eventualmente

ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la Società.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed il rispetto delle disposizioni in materia di amministratori indipendenti ai sensi del TUF.

Si ricorda che, qualora l'Assemblea decidesse di non sostituire l'amministratore cessato con un nuovo amministratore, gli Azionisti saranno chiamati a deliberare in merito alla riduzione dell'attuale numero degli amministratori da 12 a 11.

Capitale sociale

Ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, si riportano le informazioni sul capitale sociale di MolMed S.p.A.:

- Capitale sociale: Euro 19.841.682,30 interamente versato
- Totale azioni emesse: 421.450.672 (100% azioni ordinarie senza valore nominale, con diritto di voto in Assemblea).

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito web della Società (www.molmed.com).

Milano, 29 aprile 2015