

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
DELLA SOCIETÀ MOLMED S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

L'azionista FININVEST S.p.A. con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di MolMed S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto sociale:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Carlo INCERTI | 6. Laura Iris FERRO * |
| 2. Riccardo PALMISANO | 7. Mario MASCIOCCHI * |
| 3. Alberto Luigi CARLETTI | 8. Elizabeth ROBINSON * |
| 4. Sabina GROSSI | 9. Raffaella RUGGIERO * |
| 5. Alfredo MESSINA | |

** Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente*

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 16 dello statuto sociale di MolMed S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente:

1. scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 4,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratori;
2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore;
3. dichiarazioni con le quali ogni candidato: (i) accetta la propria candidatura; (ii) attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale MolMed S.p.A. ha aderito; (iii) dichiara di non avere accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A..

Si precisa che, trattandosi di lista presentata da soggetto che detiene la partecipazione di maggioranza relativa della società MolMed S.p.A., non si è tenuta alla presentazione della dichiarazione attestante l'esistenza di rapporti di collegamento come definiti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999.

Milano, 5 aprile 2019

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Daniello Pellegrino*)

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
DELLA SOCIETÀ MOLMED S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazione rilasciata da intermediario abilitato, comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 4,5% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati alla carica di amministratori

Denominazione sociale:

Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. o in forma abbreviata **FININVEST S.p.A.**

Sede legale:

Roma - largo del Nazareno n. 8

Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

03202170589

Capitale sociale:

euro 208.000.000

Quota di partecipazione complessivamente posseduta

23,125% del capitale sociale di euro **21.819.020,83** interamente versato, costituito da n. **463.450.672** azioni senza valore nominale, aventi diritto di voto.

Certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore al 4,5% del capitale sociale.

Allegata n. **1** certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-*quinquies* D. Lgs. n. 58/1998, recante l'indicazione del numero delle azioni registrate nel conto presso l'intermediario abilitato e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n. **107.173.138** azioni MolMed S.p.A.,

pari al **23,125%** del capitale sociale.

Milano, 5 aprile 2019

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Daniilo Pellegrino*)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.

Allegato 1.1

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01641
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
01042019 01042019

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
01900268 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FINI

nome NVEST

codice fiscale 03202170589

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8

città ROMA (RM)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0001080248

denominazione MOLMED ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

107.173.138,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

01042019

05042019

DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER IL DEPOSITO LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MOLMED SPA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Direzione Global Corporate
AREA MILANO
Via Hoepli, 10
20121 MILANO MI

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
DELLA SOCIETÀ MOLMED S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore:

Allegato 2.1

- Curriculum Carlo INCERTI

Allegato 2.2

-Curriculum Riccardo PALMISANO

Allegato 2.3

- Curriculum Alberto Luigi CARLETTI

Allegato 2.4

- Curriculum Sabina GROSSI

Allegato 2.5

- Curriculum Alfredo MESSINA

Allegato 2.6

- Curriculum Laura Iris FERRO

Allegato 2.7

- Curriculum Mario MASCIOCCHI

Allegato 2.8

- Curriculum Elizabeth ROBINSON

Allegato 2.9

- Curriculum Raffaella RUGGIERO



Curriculum Vitae



Personal information

First name(s) / Surname(s) **INCERTI, Carlo**

Nationality **Italian**

Date of birth **15/03/1959**

Work Experience

Dates **2019 - present**

Occupation or position held **Operating Partner**

Name and address of company **Forbion Capital Investment**

Type of business or sector **Venture Capital**

Dates **2015-2018**

Occupation or position held **Senior Vice President, Chief Medical Officer and Head Global Medical Affairs Sanofi Genzyme**

Main activities and responsibilities

Global responsibility of Medical Affairs (with a yearly budget responsibility of 450 million Euro and 1000 FTEs) in the 4 Therapeutic Areas of Sanofi Genzyme, a Global Business Unit of Sanofi Corporation: Oncology, Immunology, Multiple Sclerosis and Rare Diseases.
Member of the Sanofi Genzyme Portfolio Management Committee, member of the Sanofi Research Leadership Team, member of the Sanofi Genzyme Executive Leadership Team, member of the Sanofi Genzyme Operating Committee, member of the Sanofi Corporate Benefit/Risk Assessment Committee, member of the Sanofi BioEthics Committee, member of the Sanofi Labelling Review Committee, Corporate Officer.

Name and address of employer **Sanofi Genzyme – USA**

Type of business or sector	Biopharmaceutical Industry
Dates	2011 - 2015
Occupation or position held	Senior Vice President, Head Global Medical Affairs and Chief Medical Officer
Main activities and responsibilities	<p>Global responsibility of the following departments: Global Regulatory Affairs and Compliance, Global Patient Safety and Risk Management, Global Medical Operations, Patient Outcomes and Medical Economics.</p> <p>Therapeutic experience in the area of Rare Diseases, Oncology, Renal Diseases, Biosurgery, Multiple Sclerosis and Transplantation. Technology platform experience in biological products, somatic cell therapy, gene therapy, xenotransplantation, transgenic products, biopolymers, anti sense oligonucleotides and monoclonal antibodies.</p> <p>Responsible for the development, regulatory approval and post-marketing activities for 25 New Active Substances.</p> <p>Member of the Genzyme Portfolio Management Committee, Member of the Sanofi Research Leadership Team, Member of the Genzyme Executive Leadership Team, Member of the Sanofi Benefit Risk Assessment Committee, Genzyme Corporate Officer.</p> <p>Reporting to the Chief Executive Officer.</p>
Name and address of employer	Genzyme Corporation, a Sanofi Company – USA
Type of business or sector	Biopharmaceutical Industry
Dates	2010 - 2011
Occupation or position held	Senior Vice President Global Market Access
Main activities and responsibilities	<p>Global responsibility of the following departments: Global Regulatory Affairs and Compliance, Global Patient Safety and Risk Management, Global Policy Programs, Global Health Outcomes and Strategic Pricing, Corporate Quality Systems.</p> <p>Member of the Corporate Portfolio Management Committee, Member of the Corporate Research Board, Member of the Global Operating Team, Corporate Officer.</p>
Name and address of employer	Genzyme Corporation – USA
Type of business or sector	Biopharmaceutical Industry
Dates	1993 - 2010
Occupation or position held	Medical Director Europe then Vice President Biomedical & Regulatory Affairs Europe then Senior Vice President, Head Research and Development Europe and Latin America and Chairman of the Board Genzyme Europe B.V.
Main activities and responsibilities	<p>Responsibility of the following departments: Regulatory Affairs and Compliance, Patient Safety and Risk Management, Health Policy Programs, Clinical Development, Medical Affairs, Biostatistics and Data Management, European Centre of Excellence for Monoclonal Antibody Discovery.</p> <p>Member of the Corporate Portfolio Management Committee, Member of the Corporate Research Board.</p>
Name and address of employer	Genzyme Europe B.V. – The Netherlands
Type of business or sector	Biopharmaceutical Industry
Dates	1990 - 1993
Occupation or position held	Founding shareholder, Member of the Board and Chief Executive Officer
Main activities and responsibilities	<p>Creation with other four shareholders of a start up enterprise active in the development, manufacturing and commercialization of systems for leukocyte depletion of blood and derivatives. Overall responsibility of the management of the company with specific focus on Clinical Development, Quality Systems and Regulatory Affairs. This SME employed a total staff of 80 people with a yearly turnover of 12 billion Italian Lire and was eventually acquired in 1993 by Fresenius Kabi – Germany.</p>
Name and address of employer	Biofil S.r.l. – Italy

Type of business or sector	Biopharmaceutical Industry
Dates	1988 - 1990
Occupation or position held	Medical Director
Main activities and responsibilities	Overall responsibility of Clinical Development and Regulatory Affairs departments. The company was active in the therapeutic areas of Haematology, Parenteral and Enteral Nutrition, Haemodialysis and Peritoneal Dialysis.
Name and address of employer	Miramet S.p.a. – Italy, an affiliate of Baxter World Trade Corporation
Type of business or sector	Biopharmaceutical Industry
Dates	1985 - 1988
Occupation or position held	Staff Endocrinologist and Associate Professor
Main activities and responsibilities	Clinical care of patients and research activities.
Name and address of employer	Polliclinico Universitario di Modena, Italy – Dipartimento di Clinica Medica – Servizio di Endocrinologia with one year as Visiting Fellow at the Division of Endocrinology, Stanford University School of Medicine
Type of business or sector	Healthcare
Dates	1984 - 1985
Occupation or position held	Medical Resident
Main activities and responsibilities	Clinical care of patients.
Name and address of employer	Polliclinico Universitario di Modena, Italy – Dipartimento di Clinica Medica – Servizio di Endocrinologia
Type of business or sector	Healthcare

Board Appointments

Dates	2016 - present
Occupation or position held	Independent Member of the Board then from September 2018 Chairman of the Board
Name and address of Institution	Molmed S.p.a.
Type of business or sector	Biopharmaceutical Industry – Public Company
Dates	2019 - present
Occupation or position held	Independent Member of the Board
Name and address of Institution	Gotham Therapeutics - USA
Type of business or sector	Biopharmaceutical Industry
Dates	2008 - 2018
Name and address of Institution	Innovative Medicine Initiative (IMI) Joint Undertaking, Brussels
Type of business or sector	Public Institution
Dates	2004 - 2016
Occupation or position held	Member of the Board; from 2006 to June 2010 Chairman of the Board, from June 2010 to June 2012 Vice Chairman of the Board.
Name and address of Institution	European Biopharmaceutical Enterprises (EBE)
Type of business or sector	European Trade Association
Dates	2006 - 2016

Occupation or position held	Member of the Board, member of the Science, Regulatory & Innovation Committee
Name and address of Institution	European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
Type of business or sector	European Trade Association
Dates	2012 -present
Occupation or position held	Member of the Board – from June 2015 to June 2018 Chairman of the Board
Name and address of Institution	EuropaBio
Type of business or sector	European Trade Association
Dates	2011 – present
Occupation or position held	Founding member, member of the Executive Committee
Name and address of institution	IRDIRC – International Rare Disease Research Consortium
Type of business or sector	Research consortium
Education and training	
Dates	1987 - 1990
Title of qualification awarded	Board Certification in Hygiene, Preventive Medicine and Public Health with final score 70/70 summa cum laude.
Name and type of organisation providing education and training	Universita' degli Studi di Modena, Italy – Scuola di Specializzazione in Igiene e Sanita' Pubblica.
Level in national or international classification	ISCED 6
Dates	1984 - 1987
Title of qualification awarded	Board Certification in Endocrinology with final score 70/70 summa cum laude.
Name and type of organisation providing education and training	Universita' degli Studi di Modena, Italy – Scuola di Specializzazione in Endocrinologia.
Level in national or international classification	ISCED 6
Dates	1978 - 1984
Title of qualification awarded	M.D. with final score 110/110 summa cum laude.
Name and type of organisation providing education and training	Universita' degli Studi di Modena, Italy – Facolta' di Medicina e Chirurgia.
Level in national or international classification	ISCED 5
Dates	1973 - 1978
Title of qualification awarded	Maturita' Classica with final score 60/60.
Principal subjects/occupational skills covered	Classical studies (latin and old greek), Italian, mathematics, science, history, philosophy.
Name and type of organisation providing education and training	Liceo Classico Statale L.A. Muratori, Modena – Italy.
Level in national or international classification	ISCED 3

Personal skills and competences

Mother tongue(s) **Italian**

Other language(s)

Self-assessment

European level (*)

English

Spanish

French

Understanding				Speaking				Writing	
Listening		Reading		Spoken interaction		Spoken production			
C2	Proficient user	C2	Proficient user	C2	Proficient user	C2	Proficient user	C2	Proficient user
B1	Independent user	B1	Independent user	A2	Basic user	A2	Basic user	A1	Basic user
A2	Basic user	A2	Basic user	A2	Basic user	A2	Basic user	A1	Basic user

Social skills and competences

- Intercultural skills: I am experienced at working in a multicultural environment both at a European and a Global dimension, gained through my multi annual experience in EU and US headquartered management positions;
- Good mediating skills acquired through my interactions for many years with Patients Associations, Public Institutions and Works Councils.

Other skills and competences

Formerly ranked tennis player, rock and ice climber, competitor in historic car racing.

Driving licence

Italian driving license category B and FIA racing license category international C

Additional Information

Learned Societies Membership:

- Society for the Study of Inborn Error of Metabolism
- Italian Society of Preventive Medicine, Public Health and Epidemiology
- Royal Society of Medicine
- Regulatory Affairs Professional Society (RAPS)
- Health Technology Assessment International

Positions in Voluntary Organizations:

- 1997 – 2001
Chief Medical Officer SAER (Mountain Emergency Rescue Service of Emilia Romagna) with coordination responsibility of medical emergencies in the mountain territory of the region
- 2004 – 2011
Chairman of the Medical Advisory Board of ECAP, which provides medical counselling and free therapy to patients affected with Gaucher Disease in Eurasia
- 2013 – present
Co- Chairman of the Medical Advisory Board of IMAB, which provides medical counselling and free therapy to patients affected with rare diseases in India



1/4/19

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

RICCARDO PALMISANO

Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed da dicembre 2015, si è laureato nel 1985 in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Parma. Inizia la propria carriera nell'industria farmaceutica italiana in Farmitalia Carlo Erba (1986), per poi passare al Gruppo Menarini (1988) dove per oltre 10 anni contribuirà allo sviluppo e all'internazionalizzazione del primo Gruppo farmaceutico italiano, divenendo Direttore della Divisione Farmaceutica Italia nel 1993 e Direttore Generale di Lusofarmaco nel 1995. Nel 2000 comincia la sua esperienza nelle imprese multinazionali: fonda la filiale italiana di Shire Pharmaceutical (2000), successivamente viene nominato Vice President Commercial Retail Market in GlaxoSmithKline a Verona (2003) ed infine Vice President, General Manager Italia e Amministratore Delegato in Genzyme (2005) azienda biotech americana specializzata nella ricerca e sviluppo di farmaci orfani per le malattie rare. Dopo l'acquisizione di Genzyme da parte di Sanofi, assume anche il ruolo di Business Strategy & Development Director in Sanofi Italia (2012-2013). Nel corso della sua carriera ha gestito il lancio di un gran numero di importanti prodotti sul mercato italiano, in molteplici aree terapeutiche, in ambito sia retail che specialistico ed ospedaliero, ha partecipato a numerosi progetti internazionali, ed ha negoziato con successo la registrazione di diversi farmaci innovativi con le Autorità Regolatorie nazionali ed europee. Nel 2008 entra in Assobiotec, l'associazione che all'interno di Federchimica raccoglie le aziende che si occupano di biotecnologia in Italia, di cui nel 2010 diventa Vice Presidente delegato alle aree farmaco biotech e salute. Dall'1 marzo 2016 viene nominato Presidente di Assobiotec per il triennio successivo. Nel 2018 viene nominato Vice Presidente del Cluster Lombardo Scienze della Vita all'interno di Assolombarda, carica che viene confermata nelle elezioni del marzo 2019. È parte dello Steering Committee di Rare Partners, impresa sociale non profit.

Milano, 1 aprile 2019



RICCARDO PALMISANO

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

ALBERTO LUIGI CARLETTI

Nato a Milano il 31 luglio 1960, si è laureato a pieni voti con lode in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. E' iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con delibera 12990 del 27/02/2001.

Dal 1986 al 2000 ha lavorato nel mondo finanziario operando in istituzioni bancarie estere: presso il Gruppo Standard Chartered con varie responsabilità nell'ambito dell'*asset and liability management* e della gestione dei rischi finanziari; successivamente, nel Gruppo Westdeutsche Landesbank con la responsabilità per l'Italia dell'*origination, marketing* e distribuzione di prodotti di tesoreria e *capital market*.

Dal giugno 2000 è Direttore Finanziario di Fininvest Spa. Ha ricoperto cariche societarie in numerose società del Gruppo Fininvest in Italia e all'estero. Dal 2004 al 2012 è stato consigliere di amministrazione e membro del Comitato Remunerazione di Aedes S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano.

Attualmente è anche Amministratore Delegato di ISIM S.p.A. e del Teatro Manzoni S.p.A., entrambe società appartenenti al Gruppo Fininvest. È inoltre Consigliere di amministrazione di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Mediolanum Vita S.p.A. e PI Servizi S.p.A. del Gruppo Banca Mediolanum.

Milano, 2 aprile 2019

ALBERTO LUIGI CARLETTI



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

SABINA GROSSI

Nata a Roma il 10 maggio 1965.

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed è iscritta nel Registro dei Revisori Legali. Dal 1991 al 1993 è stata assistente alla cattedra di Analisi Matematica presso la facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma. Nello stesso periodo ha lavorato come docente di Statistica presso la Scuola di Polizia Tributaria. Dal 1994 al 1996 ha lavorato presso la Caboto Sim S.p.A. come analista finanziario, focalizzandosi sul mercato azionario italiano. Dal 1996 al 2004 ha ricoperto la carica di responsabile dell'ufficio Investor Relations di Luxottica Group S.p.A. e, dal 2003 al 2012, è stata membro del Consiglio di Amministrazione e dal 2005 al 2012 anche del Comitato Risorse Umane di Luxottica Group S.p.A.. Dal 2006 al 2009 è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Oliver Twist Onlus e dal 2009 al 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione di OneSight Luxottica Group Foundation ONLUS.

Milano, 2 aprile 2019



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

ALFREDO MESSINA

Nato a Colleferro (Roma) l'8 settembre 1935.

Laureato in Economia e Commercio, inizia la sua carriera ricoprendo vari incarichi di tipo amministrativo in diverse società. Dopo esperienze in Olivetti, come Controller del Gruppo Produzione e in Alitalia, come Direttore Centrale Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo, nel 1989 è Direttore Centrale Pianificazione e Controllo dell'IRI, dove è stato membro dei Consigli di Amministrazione delle principali società del Gruppo.

Nel gennaio 1990 entra in Fininvest S.p.A. in veste di Direttore Generale e nel 1996 viene nominato Amministratore Delegato per l'Area Amministrazione e Controllo del Gruppo con la supervisione dei settori Grande Distribuzione, Prodotti Assicurativi e Finanziari.

Ha ricoperto per molti anni cariche nei Consigli di Amministrazione di importanti società quotate, quali: Mediolanum S.p.A., Mediaset S.p.A. e Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Milano, 1 aprile 2019

ALFREDO MESSINA


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.

CURRICULUM VITAE
LAURA IRIS FERRO

Allegato 2.6

1. Informazioni personali

Luogo e Data di Nascita: Milano, 03/08/1951

Stato Civile: Divorziata, due figli

2. Istruzione e formazione

1976 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Milano.

1981 Specializzazione in Psichiatria presso l'Università di Milano.

1994 Specializzazione in Farmacologia Clinica presso l'Università di Milano.

1996–2000 Master MBA quadriennale serale presso l'Università Bocconi di Milano

3. Esperienze professionali

1978-1990 Psichiatra presso diverse strutture pubbliche.

1991-2002 Azienda farmaceutica Crinos SpA (dal 2002 Sirton Pharmaceuticals SpA nella quale ha ricoperto diversi incarichi tra i quali Direttore della Ricerca e Amministratore Delegato

2003-2007 Foltene Laboratories (prodotti per la cura dei capelli), nella quale ha rivestito la carica di Presidente. La Società è stata rilanciata e poi ceduta.

2005-2010 Presidente di Sirton Medicare, operante in campo dermatologico.

2002-2009 Ha ricoperto diverse posizioni manageriali (Presidente, Vice Presidente) Amministratore Delegato) in Sirton Pharmaceuticals, Società produttrice di farmaci conto terzi.

2002-2009 Gentium Spa, della quale è stata fondatrice nonché Presidente e Amministratore Delegato. In questi anni ha sviluppato l'attività della Società e l'ha portata alla quotazione sul mercato dei capitali negli USA, prima all'Amex e poi al Nasdaq.

2009 - 2014 Consigliere di Amministrazione Gentium Spa.

2011-2014 Presidente dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.

2011-2014 Consulente di neuroscienze dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano.

2012-2015 Consigliere di Amministrazione di Sorin Spa.

2015 Advisor del Fondo Panakes (tecnologie biomedicali e dispositivi medici).

2018 Consigliere di Amministrazione Credem Private Equity SGR

Altre attività

Vice Presidente di IAG (Italian Angels for Growth)



Consigliere di Amministrazione di Startups Biomedicali in campo neurologico:
Wise/Newronika Braindtech
Presidente e cofondatore di Bio4dreams: incubatore privato dedicato alle Life
Sciences

4. Capacità e competenze gestionali

Ha ricoperto e ricopre incarichi che richiedono competenze gestionali sofisticate
quali:

- assunzioni di responsabilità decisionali finali
- conduzione di strutture articolate
- gestione di operazioni finanziarie complesse su mercati internazionali (es. quotazione
In Borsa negli USA)
- coordinamento di consigli di amministrazione, anche con componenti internazionali
- gestione di team
- sviluppo di relazioni con stakeholder pubblici e privati

5. Qualificazione scientifica e culturale

Consulente sui temi della medicina di genere.
Panelist in conferenze e autrice di pubblicazioni di carattere medico-scientifico.

Riconoscimenti

Nel 2015 è stata indicata tra le 10 donne manager più innovative in Italia da Wired.
Nel 2006 è stata indicata tra le 10 'Women to watch' dal Wall Street Journal Europe.
Nel 2008 ha ricevuto il premio "Mela d'oro" per l'innovazione dalla Fondazione
Bellisario.

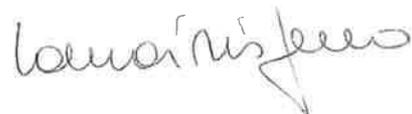
Nel 2011 è stata selezionata nella pubblicazione "Agenda" del Financial Times tra i
100 manager adatti a ricoprire un posto di Consigliere di Amministrazione in aziende
a livello globale.

Ha fatto parte delle seguenti associazioni:

- Europharm (presidente del Comitato per la Ricerca)
- Giunta FARMINDUSTRIA
- Aspen Institute Italia
- Committee for Cultural Exchanges between Italy and United States
- Professional women Association
- Canova Club Milano

Attività Associative

- IWF (International Women Forum)
- IAG
- IAB
- Ned Community



Allegato 2.7

Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano) per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

MARIO MASCIOCCHI

Nato a Milano l'1 aprile 1939.

Laureato in Scienze Economiche e Commerciali presso l'Università Bocconi di Milano (1964), ha seguito frequenti aggiornamenti in Business School internazionali (Harvard, MCE) e in network professionali. E' dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Parla inglese, francese, spagnolo, brasiliano.

Dal 2008 e fino al 2018 è stato fondatore e Managing Partner di *Impact S.r.l.*, società di consulenza per Turnround/Change management, proseguendo l'attività con Impact & Network di Mario Masciocchi. E' socio fondatore del network ERS - European Restructuring Solutions - (2014) ed è stato Presidente dell'Associazione TMA - Turnaround Management Association - Italia (2011/12) e Sector Advisor (manifatturiero) di Capgemini leader nella consulenza industriale (2009-14).

Con riferimento al settore *Pharma* ha operato nel periodo 1984-88 in *Farmitalia Carlo Erba* come Direttore Centrale Finanza, Amministrazione, Controllo e Sistemi (Chief of staff). Nell'ambito del predetto gruppo ha ricoperto incarichi di Amministratore Esecutivo come Presidente di *Sopaco Sa Zurigo*, *Farmitalia Carlo Erba Finance Holding S.A. Lussemburgo*, *OTE Biomedica S.p.A., Firenze* e *Farmitalia Carlo Erba Caracas, Venezuela*.

Inoltre ha ricoperto cariche di Amministratore Non Esecutivo in: *Carlo Erba Strumentazione S.p.A.*, *Erbabiochimica S.r.l.*, *Farmitalia Carlo Erba Tecnimont Engineering*, *Vetem S.p.A.*, *I.B.Y.S - Istituto De Biologia y Sueroterapia S.A. Madrid* e in altre consociate estere.

E' stato advisor del fondo di Venture Capital *Innogest S.r.l.* (2009-13) investitore in start up nel settore Life Science.

In ordine cronologico il Dott. Masciocchi ha operato in Italia e all'estero presso i seguenti gruppi industriali:

CGE - General Electric (1964-71) come Travelling Auditor, Direttore Ispettorato, Direttore Consolidati, Controllo e Pianificazione. *Rank Xerox Italia* e *Rank Xerox Ltd Londra* (1971-80) come CFO in Italia e Controller in Europa, *GFT Gruppo Finanziario Tessile*, Torino come Direttore Generale (1980-84).

Dopo l'esperienza presso *Farmitalia Carlo Erba* ha lavorato presso il *Gruppo RCS Editori/Corriere della Sera* (1989-95) come Direttore Generale Finanza, Controllo, Sistemi, Acquisti, Legale; presso il *Gruppo Ilte*, Torino (1997-99) come

Amministratore Delegato; presso il *Gruppo Bitron Industrie S.p.A.* (1999-06) in qualità di Amministratore Delegato. Successivamente a partire dal 2008 ha iniziato l'attività di consulenza come sopra descritto. In parallelo agli incarichi manageriali ha inoltre ricoperto cariche di Amministratore non Esecutivo in *Varta Italia, Rank Xeros Italia, Finsider (holding pubblica per l'acciaio), Gruppo Montedison, Sefimont, RCS Quotidiani - Corriere della Sera, Hachette Publications S.A. (France), Philipacchi Publications (France) TV1 S.A. (France)*; Presidente di *Borbonese S.pA* e altre aziende minori.

E' stato Professore a contratto presso l'Università Bocconi di Milano (1994-95) per la materia "Analisi quantitative di azienda" e presso l'Università Statale Bicocca, Facoltà di Economia (2010-11), per la materia "Economia dei Gruppi"

Ha pubblicato "Turnaround Management. Come recuperare e rilanciare le aziende" (ilSole 24Ore 2008) e "Manuale di Revisione delle Aziende" (Etas 1973), nonché vari articoli in riviste di management.

Milano, 2 aprile 2019

MARIO MASCIOCCHI


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.

Elizabeth Robinson

Co-Founder Vice Chairman

Elizabeth (Betsy) Robinson is a co-founder and Vice Chairman of Indaco Venture Partners SGR. Previously she served as Investment Director of the TTVenture fund from 2014 to mid 2018 and was a Venture Consultant for Sofinnova Partners in Paris from 2005-2008. She has been an active Angel investor for over 10 years.

Elizabeth has broad experience in life sciences and the development and licensing of innovative pharmaceutical products. She was a co-founder of NicOx S.A. (1997) and has been President of NicOx Research Institute Srl since January 2006. She serves on the Board of Directors of several lifescience companies including MolMed (listed on the Milan Stock Exchange MLMD.MI).

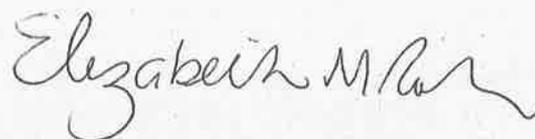
In her career, Elizabeth has served as Director, Product Development, at Recordati Italy (1990-1996); Consultant, Technology Development, at Techint Engineering Company (1988-1990); Vice President, New Technology Ventures Europe, at Genzyme (1985-1988); Visiting Scientist at MIT (1984-1987); and Post Doctorate Research Associate at MIT (1982-1984).

Elizabeth graduated Phi Beta Kappa from Wellesley College in 1977, received her M.S. in Chemical Engineering from Massachusetts Institute of Technology in 1979 and her Ph.D. in biotechnology from MIT in 1982.

She is a member of the Fulbright Commission in Italy.

Elizabeth is a contributing author on the chapter of patent due diligence for investors sponsored by the World Intellectual Property Organization.

Bologna, 1 April 2019

A handwritten signature in black ink, reading "Elizabeth M. Robinson". The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'E' and a long, sweeping underline.

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

RAFFAELLA RUGGIERO

Nata a Milano il 29 marzo 1954.

Laureata in Giurisprudenza, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1990 con Patrocinio avanti le Magistrature Superiori.

Esercita la professione presso il proprio studio di Milano, fondato nel 1951 dal padre Avv. Raffaele Ruggiero.

Opera nel settore civilistico, offre consulenza specializzata in materia di diritto commerciale, societario, fallimentare e bancario, prestando assistenza di natura giudiziale e stragiudiziale nell'ambito di tutte le fasi collegate all'attività privata ed aziendale.

È stata ripetutamente incaricata dai Magistrati della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, che le hanno conferito mandato in numerose procedure fallimentari.

Si occupa, inoltre, di procedimenti riguardanti la persona e la famiglia (separazioni, divorzi e relativi procedimenti di modifica).

Fa parte del Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia ed è iscritta all'AIAF Lombardia (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori).

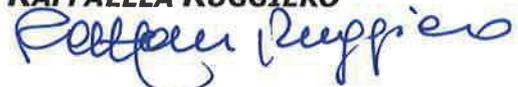
Ha svolto le funzioni di arbitro in diversi procedimenti arbitrali.

E' socia della Nedcommunity, Associazione Italiana degli Amministratori non esecutivi e indipendenti.

Nel 2006 è stata eletta dal Parlamento in seduta comune Giudice Aggregato nei giudizi di accusa dinanzi alla Corte Costituzionale, di cui all'art. 135 ultimo comma della Costituzione.

Milano, 1 aprile 2019

RAFFAELLA RUGGIERO



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

***LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
DELLA SOCIETÀ MOLMED S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.***

Dichiarazioni con le quali ogni candidato: (i) accetta la propria candidatura; (ii) attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale MolMed S.p.A. ha aderito; (iii) dichiara di non avere accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A..

Allegato 3.1

Dichiarazione Carlo INCERTI

Allegato 3.2

Dichiarazione Riccardo PALMISANO

Allegato 3.3

Dichiarazione Alberto Luigi CARLETTI

Allegato 3.4

Dichiarazione Sabina GROSSI

Allegato 3.5

Dichiarazione Alfredo MESSINA

Allegato 3.6

Dichiarazione Laura Iris FERRO

Allegato 3.7

Dichiarazione Mario MASCIOCCHI

Allegato 3.8

Dichiarazione Elizabeth ROBINSON

Allegato 3.9

Dichiarazione Raffaella RUGGIERO



**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto **CARLO INCERTI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 16 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A.;
- e) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 1 aprile 2019



CARLO INCERTI

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto **RICCARDO PALMISANO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 16 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A.;
- e) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, 1 aprile 2019



RICCARDO PALMISANO

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto **ALBERTO LUIGI CARLETTI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 16 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

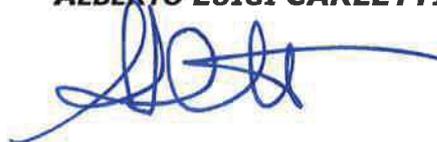
- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A.;
- e) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 2 aprile 2019

ALBERTO LUIGI CARLETTI



**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

La sottoscritta **SABINA GROSSI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 16 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A.;
- e) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 2 aprile 2019

SABINA GROSSI


**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto **ALFREDO MESSINA**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 16 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A.;
- e) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.
Milano, **1** aprile 2019

ALFREDO MESSINA


**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

La sottoscritta **LAURA IRIS FERRO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 16 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

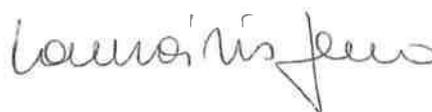
- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società MolMed S.p.A.;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A.;
- g) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, ~~02~~ 02 aprile 2019

LAURA IRIS FERRO



**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto **MARIO MASCIOCCHI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 16 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società MolMed S.p.A.;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A.;
- g) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, 2 aprile 2019

MARIO MASCIOCCHI


**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

La sottoscritta **ELIZABETH ROBINSON**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 16 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società MolMed S.p.A.;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A.;
- g) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Bologna, 1 aprile 2019


ELIZABETH ROBINSON

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

La sottoscritta **RAFFAELLA RUGGIERO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 16 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara e attesta:

- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla società MolMed S.p.A.;
- e) di non aver accettato altra candidatura per la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore al numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A.;
- g) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

In fede.

Milano, **1** aprile 2019

RAFFAELLA RUGGIERO
