

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (di seguito "MolMed" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea che si terrà in data 25 ottobre 2018 (unica convocazione).

1. Nomina di un nuovo consigliere o riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, a seguito delle dimissioni da Presidente del consiglio di amministrazione e consigliere presentate dal Professor Claudio Bordignon in data 24 settembre 2018, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione di un consigliere ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile ma di sottoporre direttamente alla successiva Assemblea, in vista dell'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina di un amministratore o alla riduzione del numero degli amministratori.

Siete pertanto invitati a procedere, alternativamente, all'elezione di un nuovo amministratore al fine di integrare il numero dei consiglieri di amministrazione della Società fissato in 11 (undici), come da delibera dell'assemblea ordinaria del 18 aprile 2016, ovvero a deliberare in ordine alla riduzione del numero degli amministratori da 11 (undici) a 10 (dieci).

Al riguardo si ricorda che l'art. 16 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, determinato con deliberazione dall'assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio di amministrazione o modificato con successiva deliberazione.

Qualora l'assemblea degli azionisti intendesse integrare il consiglio di amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la nomina dell'amministratore avverrà con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Si segnala al riguardo che il consiglio di amministrazione della Società, nella propria attuale composizione, garantisce già il rispetto dei vincoli di legge, di statuto e di "autodisciplina" in materia di equilibrio tra generi e di presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti previsti per un consiglio di amministrazione composto da 11 membri e pertanto non vi sono obblighi in tal senso per la presentazione delle candidature.

L'amministratore eventualmente eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il consiglio di amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Non sono previste specifiche procedure per la presentazione delle candidature; tuttavia, il consiglio di

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italy | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 21.819.020,83 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C.F. e P. IVA 11887610159

amministrazione raccomanda agli azionisti che intendano proporre una candidatura, di comunicarlo alla Società con congruo anticipo al fine di consentirne alla Società stessa la pubblicazione, possibilmente, ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Inoltre, si raccomanda di allegare idonea documentazione relativa al candidato, analoga a quella prevista in occasione della presentazione delle liste per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione (v. art. 16 dello statuto sociale).

Le proposte così pervenute saranno tempestivamente rese pubbliche, mediante apposito comunicato al mercato e sul sito internet della Società.

* * *

Milano, 24 settembre 2018

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

~~Riccardo Palmisano~~

