

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

**Registrato a Milano 1
il 21 aprile 2017
al N. 13223
Serie 1T
Esatti Euro 356,00
di cui Euro 156,00
imposta di bollo**

Verbale di Assemblea ordinaria della società "Molecular
Medicine S.p.A." tenutasi in Bresso, Via Campestre, presso
l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone in data 10 aprile 2017
con inizio alle ore 10.35 (dieci e trentacinque) e termine
alle ore 10.57 (dieci e cinquantasette). -----

Il presente verbale viene sottoscritto l'anno
duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di aprile,
alle ore 18.10 (diciotto e dieci) -----

----- 19 aprile 2017 -----

In Milano, Via Olgettina n. 58. -----

Avanti a me ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente: --

- BORDIGNON CLAUDIO nato a Fiorano al Serio il 6 luglio 1950
domiciliato per la carica in Milano Via Olgettina n. 58,
della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale
nella sua qualità di Presidente del consiglio di
amministrazione, e, come tale, nell'interesse della Società: -

----- "MOLECULAR MEDICINE S.P.A." -----

----- o in forma abbreviata -----

----- "MOLMED S.P.A." -----

con sede in Milano Via Olgettina n. 58, capitale sottoscritto
e versato di euro 20.312.682,30, Codice Fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
11887610159 REA n. 1506630, mi chiede di far constare
dell'assemblea della Società stessa convocata in unica
convocazione per il giorno 10 aprile 2017 alle ore 10.30
(dieci e trenta) in Bresso, Via Campestre, presso
l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, giusto l'avviso di
convocazione di cui infra, con l'ordine del giorno pure infra
riprodotto. -----

Aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea si
è svolta come segue. -----

----- ***** -----

"Alle ore 10.35 (dieci e trentacinque) assume la presidenza
BORDIGNON CLAUDIO in qualità di Presidente del consiglio di
amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 12
dello statuto sociale e del regolamento assembleare. -----

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, il
Presidente comunica: -----

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata
accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad
intervenire all'assemblea ed in particolare è stata
verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di
statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; -----

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 5
azionisti rappresentanti numero 110.428.138
(centodiecimilioni quattrocentoventottomilacentotrentotto)

azioni ordinarie pari al 25,594615% (venticinque virgola

cinquecentonovantaquattromilaseicentoquindici per cento),
delle complessive n. 431.450.672
(quattrocentotrentunomilioni quattrocentocinquantamilaseicentose
ttantadue) azioni ordinarie. -----

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la
presente assemblea ordinaria per deliberare sulle materie
all'ordine del giorno. -----

----- * * * * * -----
Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale il
Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti,
designa la dottoressa Anna Pellegrino, Notaio in Milano,
quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza
per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del
verbale dell'assemblea. -----

----- * * * * * -----
Il Presidente invita il Segretario a fornire, per suo conto,
le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei
lavori assembleari. -----

Il Segretario, a seguito dell'incarico ricevuto porta a
conoscenza: -----

- che le azioni della Società sono negoziate presso Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.; -----
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 10 aprile 2017 alle ore 10,30 (dieci virgola trenta) in questo luogo, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società, nonché per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 9 marzo 2017; ----
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"); -----
- che, per il consiglio di amministrazione, sono presenti, oltre al Presidente Riccardo Palmisano (amministratore delegato), Mario Masciocchi, Alfredo Messina, Elisabeth Robinson e Raffaella Ruggiero; -----
- che, per il collegio sindacale risultano presenti il Presidente Riccardo Perotta e i sindaci effettivi Flavia Daunia Minutillo ed Enrico Scio; -----
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della Società; -----
- che il capitale sociale di euro 20.312.682,30 (ventimilionitrecentododicimilaseicentottantadue virgola trenta) è diviso in n. 431.450.672 (quattrocentotrentunomilioni quattrocentocinquantamilaseicentose ttantadue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; -----
- che nel corso dell'assemblea saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze; -----
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della

presenza per ciascuna singola votazione, costituirà allegato del verbale assembleare; -----

- che la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater del TUF e che pertanto la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 del TUF, è pari al 5%; -----

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: -----

Nominativo	Quantità azioni	%	-----
Silvio Berlusconi	107.173.138	24,84%	-----
(indirettamente tramite ----- FININVEST ----- FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SpA) ----- COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS	24.037.678	5,57%	---
MONACO ASIE SAM, in qualità di ----- Investment Manager del Fondo ----- "The biotech Global Fund Ltd" ----- (Indirettamente tramite ----- AIRAIN LTD) -----			

- che la Società non detiene azioni proprie; -----

- che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF. -----

Il Segretario invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese le cause di sospensione relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 del TUF. -----

Il Segretario: -----

- informa che la Società ha designato, quale rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, Computershare S.p.A. la quale nel modulo di delega predisposta a tal fine ha dichiarato di non essere titolare di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 135 decies comma II del TUF e che la stessa ha comunicato di non avere ricevuto deleghe di voto dagli aventi diritto; -----

- ricorda che le modalità di intervento alla discussione sono disciplinate dal regolamento assembleare della Società presente sul sito internet e in questa sede a disposizione dei soci intervenuti, unitamente alla documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative e già messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge e di regolamento;

- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire

dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita; -----

- invita i soggetti legittimati che intendono intervenire, a consegnare la domanda scritta sull'apposita scheda relativa all'argomento dell'ordine del giorno cui la domanda stessa fa riferimento. Le schede sono a disposizione all'ingresso della sala; -----

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo, possibilmente, 10 minuti. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente non superiori a 5 minuti; -----

- precisa che per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;

- segnala che, in vista dell'odierna assemblea, non sono state presentate domande da alcuno dei soggetti legittimati; -

- comunica ai partecipanti: -----

-- che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi; -----

-- che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti; --

- informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari ai fini del citato decreto legislativo; -----

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa. -

Il Segretario dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO, -----

"1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti. -----

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

3. Adeguamento del Regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti." -----

Con riferimento all'ordine del giorno, il Segretario informa che sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter di cui al regolamento Consob 11971 del 1999 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato e integrato (d'ora in avanti il "Regolamento Emittenti"). -----

Il Segretario precisa inoltre che saranno riportate nel

verbale dell'assemblea, o in allegato al medesimo, quale sua parte integrale e sostanziale, le informazioni prescritte dall'allegato 3E del Regolamento Emittenti. -----

----- * * * * * -----

Il Presidente, confermando le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Segretario, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente come di prassi non procede in questa sede alla lettura della documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni domanda e richiesta di chiarimenti che ritengano opportuna. -----

Non constando il dissenso espresso di alcun azionista il Presidente inizia pertanto la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del consiglio di amministrazione. -----

----- *.*.*.*. -----

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il Segretario ricorda che la presente assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione riunitosi in data 6 marzo 2017. -----

Copia del progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari ed alla relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno. -----

Prima di dare lettura della relativa proposta di delibera, il Segretario informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione del 18 aprile 1996, gli onorari della società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio 2016 sono stati (al netto del contributo Consob) di Euro 62.000,00 (sessantaduemila virgola zero zero) (oltre ad IVA e spese), a fronte di n. 790 ore impiegate. --
Procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo. -----

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A., -----

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, -----

- esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; -----

----- delibera -----

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come predisposto dall'organo amministrativo; -----

- di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 13.876 migliaia." -----

Alle ore 10.46 (dieci e quarantasei) il Segretario dà atto che è presente altresì il consigliere Sabina Grossi. -----

Aprire quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. -----

Informa che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi. -----

Nessun azionista chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione; -----

- comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega n. 7 (sette) azionisti portatori di n. 119.198.004

(centodiciannovemilionicentonovantottomilaquattro) azioni pari al 27,627261% (ventisette virgola seicentoventisettemiladuecentosessantuno per cento) del capitale sociale; -----

- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra alle ore 10.48 (dieci e quarantotto). -----

Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati. -----

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del consiglio di amministrazione. -----

----- * * * * * -----

Il Segretario in relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, richiama quanto specificato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e sottopone all'attenzione dei presenti la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ("Relazione sulla Remunerazione"), ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell'articolo 6 del codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la corporate governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo modificato nel luglio 2015. -- La Relazione sulla Remunerazione, è redatta in conformità alle previsioni del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2017 e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La seconda sezione (i) fornisce un'adeguata

rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio 2016; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2016. -----

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l'assemblea dei soci è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. -----

L'esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del TUF. -----

La Relazione sulla Remunerazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno. -----

Il Segretario procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo. -----

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A., -----

- esaminata la relazione sulla remunerazione, -----

----- delibera -----

in senso favorevole - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - in merito al contenuto della prima sezione della relazione in materia di remunerazione." -----

Apri quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. -----

Informa che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi. -----

Nessun azionista chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione; -----

- comunica che i dati sulle presenze sono invariati; -----

- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra alle ore 10.53 (dieci e cinquantatré). -----

Il Presidente, constatato il voto contrario per complessive n. 2.697.650

(duemilioneiseicentonovantasettemilaseicentocinquanta) azioni e nessuno astenuto, dichiara approvata la delibera a maggioranza, il tutto come da dettagli allegati. -----

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del consiglio di amministrazione. -----

----- * * * * * -----

Il Segretario in relazione al **terzo punto all'ordine del giorno**, ricorda che l'assemblea degli azionisti della Società, nella seduta del 29 ottobre 2007, ha approvato il

testo del regolamento volto a definire le modalità di intervento nelle assemblee degli azionisti della Società, nonché di costituzione e svolgimento delle stesse, nel rispetto del diritto di intervento degli azionisti (il "Regolamento Assembleare"). -----

In considerazione delle modifiche apportate allo statuto sociale nel corso dell'assemblea dello scorso 7 novembre, si sottopone l'aggiornamento del Regolamento Assembleare al fine di recepire sia le modifiche apportate allo statuto sociale della Società nel corso dell'assemblea degli azionisti del 7 novembre 2016 sia le vigenti disposizioni normative in materia, senza con ciò incidere sulla sostanza dei contenuti del Regolamento Assembleare e pregiudicare i diritti degli azionisti. -----

Il testo integrale del Regolamento Assembleare, è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno. -----

Il Segretario procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo. -----

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A., -----

- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, -----

*----- delibera -----
di modificare, nei termini indicati nella suddetta relazione, il regolamento assembleare della Società, il cui testo integrale, così come modificato, viene allegato al verbale dell'odierna assemblea, per costituirne parte integrante." --*

Aprè quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. -----
Informa che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi. -----

Nessun azionista chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----
- invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione; -----
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati; -----
- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra alle ore 10.56 (dieci e cinquantasei). -----

Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità, il tutto come da dettagli allegati. -----

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10.57 (dieci e cinquantasette) ringraziando gli intervenuti." -----

----- ***** -----
Si allegano al presente atto: -----

- l'elenco nominativo degli intervenuti, sotto la lettera "A", in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni; -
- il Regolamento Assembleare sotto la lettera "B". -----

Di quest'atto ho dato lettura alla Parte che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive alle ore 18.10 (diciotto e dieci) omessa la lettura degli allegati per volontà della Parte con il mio consenso. -----

Consta di cinque fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per diciassette facciate. -----

F.to CLAUDIO BORDIGNON -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----

Assemblea Ordinaria del 10 aprile 2017

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 110.428.138 azioni ordinarie
pari al 25,594615% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 5 azionisti, di cui
numero 2 presenti in proprio e numero 3
rappresentati per delega.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	GRANDO RUGGERO		0	
1	D	NEGRO DINA PIA	700.000	
		Totale azioni	700.000	
			0,162243%	
2	RAIMONDI CRISTINA		0	
1	D	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA	107.173.138	
		Totale azioni	107.173.138	
			24,840183%	
3	FRATTOLILLO NICOLA		0	
1	D	AXA WORLD FUNDS	2.000.000	
		Totale azioni	2.000.000	
			0,463552%	
4	LUCCHINI STEFANO		25.000	
			0,005794%	
5	BERTELLI ALBERTO LUCA		530.000	
			0,122841%	
		Totale azioni in proprio	555.000	
		Totale azioni in delega	109.873.138	
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONI	110.428.138	
			25,594615%	
		Totale azionisti in proprio	2	
		Totale azionisti in delega	3	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONISTI	5	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5	

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	GRANDO RUGGERO		0	
1	D	NEGRO DINA PIA	700.000	
		Totale azioni	700.000	
			0,162243%	
2	RAIMONDI CRISTINA		0	
1	D	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA	107.173.138	
		Totale azioni	107.173.138	
			24,840183%	
3	FRATTOLILLO NICOLA		0	
1	D	AXA WORLD FUNDS	2.000.000	
		Totale azioni	2.000.000	
			0,463552%	
4	LUCCHINI STEFANO		25.000	
			0,005794%	
5	BERTELLI ALBERTO LUCA		530.000	
			0,122841%	
6	DE NICOLO FRANCESCO		0	
1	D	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	697.650	
		Totale azioni	697.650	
			0,161699%	
7	CARFAGNA MAURIZIO		0	
1	D	H - INVEST SPA	8.072.216	
		Totale azioni	8.072.216	
			1,870948%	
		Totale azioni in proprio	555.000	
		Totale azioni in delega	118.643.004	
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONI	119.198.004	
			27,627261%	
		Totale azionisti in proprio	2	
		Totale azionisti in delega	5	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONISTI	7	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	7	

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	PRESENTI ALLE VOTAZIONI Ordinaria		
			1	2	3
BERTELLI ALBERTO LUCA	530.000	530.000	F	F	F
CARFAGNA MAURIZIO - PER DELEGA DI H - INVEST SPA	0 8.072.216	8.072.216	F	F	F
DE NICOLA FRANCESCO - PER DELEGA DI ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	0 697.650	697.650	F	C	F
FRATTOLILLO NICOLA - PER DELEGA DI AXA WORLD FUNDS AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	0 2.000.000	2.000.000	F	C	F
GRANDO RUGGERO - PER DELEGA DI NEGRO DINA PIA	0 700.000	700.000	F	F	F
LUCCHINI STEFANO	25.000	25.000	F	F	F
RAIMONDI CRISTINA - PER DELEGA DI FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA RICHIEDENTE: BERLUSCONI MARINA ELVIRA	0 107.173.138	107.173.138	F	F	F

Legenda:

- 1 Bilancio al 31/12/2016
2 Adeguamento Regolamento assembleare

- 2 Relazione sulla remunerazione

F.to CLAUDIO BORDIGNON
F.to ANNA PELLEGRINO



REGOLAMENTO

Regolamento

*Delle assemblee degli azionisti
di Molecular Medicine S.p.A.*

[10 aprile 2017]



Regolamento delle assemblee degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A.

Capo I – Disposizioni preliminari

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie di Molecular Medicine S.p.A. (la “**Società**”).
- 1.2 Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.

Capo II – Della costituzione dell'assemblea

2. Partecipazione all'assemblea e identificazione degli intervenuti

1. Possono intervenire in assemblea i soggetti a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto.
2. Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.
3. Assistono all'assemblea, per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento, ma senza poter prendere la parola, i commissari e gli eventuali scrutatori non soci, nonché gli eventuali assistenti del segretario o del notaio ai sensi del successivo art.3 comma 1.
4. Quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea, anche in relazione alle materie da trattare, possono assistere all'assemblea i dipendenti della Società, i rappresentanti della società di revisione legale dei conti, nonché consulenti della Società.
5. Con il consenso del Presidente dell'assemblea, possono inoltre assistere alla stessa, ma senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale
6. Salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione, le attività di accreditamento, effettuate da personale ausiliario incaricato dalla Società, mediante accertamento dell'identità e della legittimazione di coloro che intendono intervenire o assistere all'assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione con un congruo anticipo rispetto all'ora fissata per l'inizio dei lavori assembleari.
7. Il Presidente, anche su segnalazione del personale ausiliario e con il supporto del segretario o di altro personale appositamente incaricato, risolve le eventuali contestazioni in proposito.
8. I partecipanti che dopo l'accreditamento intendono abbandonare la sala assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

3. Presidente, segretario, scrutatori

1. Gli intervenuti procedono alle eventuali votazioni per l'elezione del Presidente dell'assemblea e del segretario dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto. Il segretario assiste il Presidente nella redazione del verbale, che dovrà essere redatto in lingua italiana. Con il consenso del Presidente, il segretario può farsi assistere da persone di propria fiducia.
2. Il Presidente, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la legittimazione all'intervento in assemblea nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente comma e al comma seguente di questo art. 3 deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea.
3. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
4. Sotto la direzione del Presidente viene redatto dal personale ausiliario un foglio di presenza nel quale sono individuati tutti coloro che intervengono in quanto titolari del diritto di voto relativo ad azioni della Società, con la specificazione del numero di azioni da ciascuno rappresentate. Inoltre, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3, 4 e 5 del precedente art. 3.
5. Il Presidente, se del caso, sceglie gli scrutatori.

4. Ripresa e registrazione dei lavori

1. I lavori dell'assemblea possono, con decisione del Presidente, essere oggetto di riprese audio/video sia per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte e alla redazione del verbale, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali e della privacy.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video e congegni similari senza specifica autorizzazione del Presidente.

5. Ordine del giorno

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'assemblea e averne dato atto ai presenti indicando la percentuale del capitale presente e rappresentato, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

6. Mancata costituzione

1. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti indicando la percentuale del capitale presente e rappresentato e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad una successiva convocazione.

Capo III - Della discussione

7. Illustrazione degli argomenti

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.
2. Il Presidente e, su suo invito, gli amministratori della Società illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, dei dipendenti o consulenti della Società e/o di amministratori e dipendenti di società del gruppo, ove previamente ammessi a partecipare su decisione del Presidente.
3. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'assemblea.

8. Interventi nella discussione

1. Tutti coloro che intervengono all'assemblea in quanto legittimati al diritto di voto hanno il diritto di prendere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni.
2. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso, il Presidente concede la parola secondo l'ordine cronologico delle alzate di mano oppure secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
4. I membri del consiglio di amministrazione, i sindaci e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società possono chiedere di intervenire nella discussione.
5. Gli altri dipendenti della Società, gli amministratori e dipendenti di società del gruppo o gli eventuali consulenti della Società ammessi a partecipare all'assemblea con il consenso del Presidente prendono la parola solo quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente stesso in relazione alla materia da trattare.

9. Durata degli interventi

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere in breve tempo.

10. Risposte e repliche

1. Il Presidente e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero, a scelta del Presidente, dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.
2. I legittimati all'intervento che siano già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

11. Interruzione dei lavori e rinvio dell'adunanza

1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità anche per preparare le risposte alle domande poste dagli intervenuti, e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per breve periodo, motivandone la decisione.
2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del codice civile e, con il consenso dell'assemblea, può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità, comunque nei limiti di legge; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

12. Poteri del Presidente

1. Al Presidente spetta il compito di mantenere l'ordine e reprimere abusi all'interno dell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e permettere l'esercizio dei diritti di tutti gli intervenuti. A tali fini il Presidente, salvo che l'assemblea si opponga, può togliere la parola agli oratori nei casi seguenti:
 - qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare una volta esaurito il tempo assegnatogli;
 - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - nel caso in cui l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi, ovvero inciti alla violenza o al disordine.
2. Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'assemblea si opponga, può disporre, comunque nei limiti di legge, l'allontanamento dalla sala della riunione delle persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

13. Chiusura della discussione

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Capo IV - Della votazione

14. Poteri del Presidente

1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

2. Ove se ne verificano i presupposti, il Presidente può adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12, comma 2, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire comunque la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 12, comma 2.
3. Quando l'assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il Presidente può disporre la formazione di seggi.
4. Il Presidente può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

15. Ordine delle votazioni

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su un singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione in merito allo stesso oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

16. Modalità di votazione

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 17, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio, per esse il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:
 - appello nominale;
 - sottoscrizione di scheda;
 - alzata di mano;
 - alzata e seduta;
 - uso di idonee apparecchiature elettroniche.

17. Elezione degli amministratori e dei sindaci

1. La nomina di consiglieri di amministrazione e di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale avviene secondo le procedure descritte agli artt. 16 e 23 dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione predispone per il giorno dell'assemblea convocata per l'elezione di consiglieri di amministrazione una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi dell'art. 16 dello statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni depositate ai fini assembleari.
3. Il consiglio di amministrazione predispone per il giorno dell'assemblea convocata per l'elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi dell'art. 23 dello statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista.
4. Le schede verranno consegnate a ciascun titolare del diritto di voto o suo delegato non appena accertata la legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 2.2.

18. Proclamazione dei risultati

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto. In caso di elezione di membri del consiglio di amministrazione e/o componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara eletti i candidati che risultino eletti in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, nell'art.16 e nell'art. 23 dello statuto.

Capo V - Della chiusura dell'assemblea

19. Chiusura dell'assemblea

1. Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Capo VI - Disposizione finale

20. Ulteriori poteri del Presidente

1. Oltre a quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, il Presidente può, in conformità allo statuto e alla legge, adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

F.to CLAUDIO BORDIGNON
F.to ANNA PELLEGRINO

Si fa avvertenza che il presente file non costituisce copia
conforme all'originale.

