

MolMed: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2018 e rinnova gli organi sociali.

Carlo Incerti confermato Presidente e Riccardo Palmisano confermato Amministratore Delegato.

Milano (Italia), 30 aprile 2019 – MolMed S.p.A. (MLMD.MI) (“MolMed” o la “Società”), azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari per la cura del cancro e malattie rare, comunica che l'Assemblea dei Soci riunitasi oggi, sotto la presidenza del dott. Carlo Incerti, ha così deliberato in merito agli argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti

L'assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 che presenta Ricavi Operativi pari a Euro 29.880 migliaia (+24,6% rispetto al 2017), Ricavi di Vendita pari a Euro 28.447 migliaia (+23,7% rispetto al 2017) e Costi Operativi pari a Euro 33.745 migliaia (in aumento del 5,0% rispetto al 2017). L'esercizio 2018 ha registrato un Risultato Operativo negativo per Euro 3.865 migliaia (in miglioramento del 52,6% rispetto al 2017) e un Risultato Netto negativo per Euro 4.123 migliaia (in miglioramento del 51,5% rispetto all'esercizio precedente). Al 31 dicembre 2018 la Posizione finanziaria netta è positiva per Euro 16.466 migliaia (Euro 18.111 migliaia al 31 dicembre 2017) ed è costituita da disponibilità liquide crediti finanziari correnti, in assenza di indebitamento.

L'Assemblea ha altresì deliberato di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 4.123 migliaia.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea si è espressa favorevolmente sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa all'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998 (“TUF”).

La relazione è consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.molmed.com.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri che rimarrà in carica per il triennio 2019-2021. Tutti i consiglieri eletti risultano tratti dall'unica lista depositata dall'azionista Fininvest S.p.A., titolare di una partecipazione di maggioranza relativa nella Società pari al 23,125% del Capitale Sociale, che ha conseguito una percentuale di voti favorevoli pari al 99,979% del Capitale Sociale rappresentato in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione rispetta le disposizioni normative e statutarie in materia di equilibrio tra generi e di presenza di amministratori indipendenti, risulta così composto: Carlo Incerti (Presidente), Alberto Luigi Carletti, Mario Masciocchi, Alfredo Messina, Laura Iris Ferro, Sabina Grossi, Riccardo Palmisano, Elizabeth Robinson, Raffaella Ruggiero.

Laura Iris Ferro, Mario Masciocchi, Elizabeth Robinson e Raffaella Ruggiero hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF e dal Codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), cui MolMed aderisce.

L'Assemblea ha altresì determinato, a partire dalla data odierna e sino a nuova deliberazione, in complessivi Euro 960.000 l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, comprensivo dell'importo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e dei compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni nominati dal Consiglio, con facoltà di prelievo in corso d'anno anche in più soluzioni, dando mandato al Consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra i propri componenti, oltre ad un gettone di presenza di euro 1.000 per ciascun consigliere per la partecipazione ad ogni riunione dell'organo collegiale e dei comitati. L'Assemblea ha inoltre deliberato di attribuire i *benefit* generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato ai consiglieri con incarichi, nonché l'assegnazione ai medesimi delle componenti variabili della remunerazione in linea con i contenuti della Politica di remunerazione su cui l'Assemblea odierna ha espresso parere favorevole.

I *curriculum vitae* dei consiglieri sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, oltre che nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito web della Società (www.molmed.com) nella pagina dedicata all'assemblea del 30 aprile 2019.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021. Tutti i sindaci eletti risultano tratti dall'unica lista depositata dall'azionista Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A., titolare di una partecipazione di maggioranza relativa nella Società pari al 23,125% del Capitale Sociale, che ha conseguito una percentuale di voti favorevoli pari al 100% del Capitale Sociale rappresentato in Assemblea.

Il Collegio Sindacale, la cui composizione rispetta le disposizioni normative e statutarie in materia di equilibrio tra generi, risulta così composto: Riccardo Perotta (Presidente), Flavia Daunia Minutillo (Sindaco effettivo), Michele Milano (Sindaco effettivo), Alessia Bastiani (Sindaco supplente), Giuliana Maria Converti (Sindaco supplente) e Tommaso Casale (Sindaco supplente).

L'Assemblea ha provveduto a determinare il compenso annuo spettante ai componenti del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, in euro 60.000 per il Presidente ed in euro 40.000 per ciascun Sindaco effettivo.

I *curriculum vitae* dei Sindaci sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, oltre che nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito web della Società (www.molmed.com) nella pagina dedicata all'assemblea del 30 aprile 2019.

Deposito della documentazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Prima riunione del Consiglio di Amministrazione neo eletto

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Riccardo Palmisano quale Amministratore Delegato (CEO) della Società e attribuito all'amministratore delegato ed al Presidente deleghe operative, deliberandone la remunerazione ai sensi dell'art. 2389 comma 3 cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato che i consiglieri Laura Iris Ferro, Mario Masciocchi, Elizabeth Robinson e Raffaella Ruggiero risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF e dal Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale ha altresì informato il Consiglio di Amministrazione di aver verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF e dal Codice di Autodisciplina in capo a tutti i membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo.

Il consigliere Alfredo Messina detiene direttamente 1.343.495 azioni di MolMed S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i membri dei Comitati endoconsiliari, che risultano così composti:

- Comitato controllo e rischi: Mario Masciocchi (Presidente), Sabina Grossi ed Elizabeth Robinson
- Comitato per la remunerazione e nomine: Raffaella Ruggiero (Presidente), Laura Iris Ferro e Sabina Grossi

Il Consiglio di Amministrazione ha infine riconfermato Salvatore Calabrese, *Chief Financial Officer* della Società, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF. Il *curriculum vitae* di Salvatore Calabrese, che non detiene azioni MolMed, è presente sul sito *internet* della Società alla sezione Azienda/Management. La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di MolMed, Salvatore Calabrese, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:

- *Risultato Operativo: definito come la differenza tra i ricavi e gli altri proventi ed i costi relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo per godimento di beni di terzi, al costo del personale e agli ammortamenti e svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato ante gestione finanziaria ed imposte;*
- *Posizione Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide e mezzi equivalenti, crediti finanziari e altre attività finanziarie e debiti finanziari correnti e non correnti.*

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.molmed.com.

Informazioni su MolMed

MolMed S.p.A. (MLMD.MI) è un'azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di innovative terapie geniche e cellulari. Il portafoglio prodotti di MolMed include terapie proprietarie antitumorali in sviluppo clinico e preclinico: Zalmoxis® (TK) è una terapia cellulare basata sull'ingegnerizzazione dei linfociti del donatore, che consente il trapianto di cellule staminali emopoietiche da donatori parzialmente compatibili in pazienti affetti da tumori del sangue ad alto rischio, eliminando il ricorso alla profilassi immunosoppressiva post-trapianto e stimolando una rapida ricostituzione immunologica. Zalmoxis®, che ha ricevuto lo status di *orphan drug*, è attualmente in sperimentazione clinica di Fase III in una popolazione di pazienti con leucemie ad alto rischio, ma è già stato autorizzato dalla Commissione Europea per l'immissione in commercio condizionata e ha ottenuto la rimborsabilità in Italia e in Germania all'inizio del 2018. Sempre basandosi sulla tecnologia cell & gene, la società sta sviluppando una piattaforma terapeutica basata su Chimeric Antigen Receptor (CAR), sia autologhi che allogenici. Il candidato più avanzato, il CAR-T CD44v6, ha ricevuto a marzo 2019 l'autorizzazione per entrare nella sperimentazione sull'uomo in indicazioni onco-ematologiche (AML e MM), dopo aver condotto un'ampia fase di sviluppo preclinico; il prodotto è potenzialmente efficace anche contro numerosi tumori solidi epiteliali. Per quello che riguarda i CAR allogenici, invece, MolMed sta sviluppando una pipeline basata su cellule NK (Natural Killer) sulla base di un accordo di ricerca firmato nel 2018 con Glycostem. MolMed è inoltre la prima società in Europa ad aver ottenuto l'autorizzazione alla produzione GMP per il mercato di terapie geniche e cellulari sia per prodotti propri (Zalmoxis®), che per conto terzi e/o in partnership (Strimvelis, terapia genica di Orchard per la cura dell'ADA-SCID). Relativamente alle attività di sviluppo e produzione GMP conto terzi, MolMed ha firmato numerosi accordi di collaborazione con primarie aziende europee ed americane. Nell'ambito delle terapie innovative antitumorali la pipeline di MolMed include inoltre l'NGR-hTNF, un agente terapeutico per i tumori solidi. MolMed, fondata nel 1996 come spin-off accademico dell'Istituto Scientifico San Raffaele, dal marzo 2008 è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e ha sede legale e operativa a Milano, presso il Dipartimento di Biotecnologie (DIBIT) dell'Ospedale San Raffaele e una sede operativa a Bresso presso OpenZone.

Per ulteriori informazioni:

Ilaria Candotti

Investor Relations & Communication Manager

MolMed S.p.A.

+39 02 21277.205

investor.relations@molmed.com

Tommasina Cazzato

Ufficio Stampa

Community Group

+39 345 7357751

tommasina.cazzato@communitygroup.it