



## *Assemblea ordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A. 30 aprile 2019*

### *Indice*

Avviso di convocazione dell'assemblea	pag.	3
Statuto sociale	pag.	9
Regolamento delle assemblee degli azionisti	pag.	27
Relazioni illustrative del consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea	pag.	35
Relazione sulla remunerazione	pag.	47
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	pag.	67
Informativa sul trattamento dei dati personali	pag.	119

Allegato 1 - Lista per la nomina del consiglio di amministrazione depositata dall'azionista Fininvest S.p.A.

Allegato 2 - Lista per la nomina del collegio sindacale depositata dall'azionista Fininvest S.p.A.



[PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO]



## Convocazione di assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di Molecular Medicine S.p.A. ("MolMed" o la "Società") il **30 aprile 2019 alle ore 10.00 in unica convocazione**, presso la Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano), per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione - prima sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.
3. 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.
4. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

### Legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (**17 aprile 2019 - record date**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il **25 aprile 2019**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

### Rappresentanza in assemblea

#### *Delega ordinaria*

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società [www.molmed.com](http://www.molmed.com) (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [corporategovernance.molmed@legalmail.it](mailto:corporategovernance.molmed@legalmail.it). Il rappresentante può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

#### *Delega al rappresentante designato*

La delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, CAP 20145, designata dalla Società quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società [www.molmed.com](http://www.molmed.com) (nella sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"), ovvero reperibile presso Computershare S.p.A. ai recapiti sopra indicati. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in



originale presso la sede di Computershare S.p.A. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il **26 aprile 2019**. Copia della delega potrà essere eventualmente anticipata al rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al n. +39.02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. - contattabile telefonicamente per eventuali chiarimenti al n. +39.02.46776811 - sono riportate nello specifico modulo di delega.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art.126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **29 marzo 2019**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sull'argomento già all'ordine del giorno dell'assemblea. La domanda, unitamente alla comunicazione (o comunicazioni) rilasciata dagli intermediari attestante la titolarità della suddetta partecipazione ai fini della relativa legittimazione, deve essere fatta pervenire per iscritto, entro il suddetto termine, mediante invio tramite posta raccomandata, presso la sede legale della Società, all'attenzione della funzione *legal affairs & corporate governance*, oppure tramite *e-mail* all'indirizzo di posta certificata [corporategovernance.molmed@legalmail.it](mailto:corporategovernance.molmed@legalmail.it), unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno, oppure la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come le relative relazioni predisposte dagli azionisti presentatori ed accompagnate da eventuali valutazioni del consiglio di amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, non è ammessa integrazione diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

### **Diritto di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **27 aprile 2019**, mediante: (i) invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione della funzione *investor relations*, o (ii) via *e-mail* all'indirizzo [investorrelations.molmed@legalmail.it](mailto:investorrelations.molmed@legalmail.it), o (iii) mediante trasmissione via *fax* al n. +39.02.212.77.325. Al riguardo, i richiedenti dovranno far pervenire alla Società – tramite il proprio intermediario – le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in assemblea, sarà sufficiente riportare nella



richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società. Alle domande pervenute prima dell'assemblea nel suddetto termine, verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Nomina del consiglio di amministrazione e deposito delle liste**

Il consiglio di amministrazione della Società è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri e viene nominato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("**Requisiti di Indipendenza**").

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari 4,5% del capitale sociale.

Le liste presentate dai soci, corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento), presso la sede sociale o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [corporategovernance.molmed@legalmail.it](mailto:corporategovernance.molmed@legalmail.it), almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **5 aprile 2019**.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (*i.e.* entro il **9 aprile 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **31 marzo 2019**.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito *internet* della Società [www.molmed.com](http://www.molmed.com) (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"), almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **9 aprile 2019**.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a quindici, elencati secondo una numerazione progressiva;

- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a tre, deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;
- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a tre, solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-*quinquies*, comma 1, della delibera Consob n.11971/1999; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Agli azionisti è richiesto di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato dallo statuto sociale.

Si ricorda che gli amministratori di nuova nomina dovranno rispettare la procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società pubblicata sul sito di MolMed (all'indirizzo [www.molmed.com](http://www.molmed.com)). Si rammenta infine che, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina degli amministratori secondo il procedimento del voto di lista, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

### **Nomina del collegio sindacale e deposito delle liste**

Il collegio sindacale della Società è composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti e viene nominato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato.



Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza

La nomina dei sindaci è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari 4,5% del capitale sociale.

Le liste presentate dai soci, corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento), presso la sede sociale o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [corporategovernance.molmed@legalmail.it](mailto:corporategovernance.molmed@legalmail.it), almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **5 aprile 2019**.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (*i.e.* entro il **9 aprile 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito *internet* della Società [www.molmed.com](http://www.molmed.com) (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"), almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **9 aprile 2019**.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* della delibera Consob n.11971/1999, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia sino all'**8 aprile 2019**, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima sopra indicata (ossia il 2,25%).

Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o



l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto di MolMed e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Si rammenta infine che, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina del collegio sindacale secondo il procedimento del voto di lista, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

## Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito *internet* della Società [www.molmed.com](http://www.molmed.com) (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"), nei seguenti termini:

- **in data odierna:** la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea;
- **in data 9 aprile 2019:** (i) la relazione finanziaria per l'anno 2018 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF; (ii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF relativa all'esercizio 2018; e (iii) la relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del TUF relativa all'esercizio 2018.

## Informazioni sul capitale sociale

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

- **Capitale sociale:** euro 21.819.020,83, interamente sottoscritto e versato.
- **Azioni emesse:** 463.450.672 (azioni ordinarie senza valore nominale, con diritto di voto in assemblea).

Il presente avviso è pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, 19 marzo 2019



---

*Statuto sociale*

---

*Iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi  
in data 7 novembre 2018*



## *TITOLO I*

### *DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO -DURATA*

#### *Articolo 1 - Denominazione*

È costituita una società per azioni denominata “Molecular Medicine S.p.A.” o, in forma abbreviata, “MolMed S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

#### *Articolo 2 - Sede*

La Società ha sede in Milano.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

#### *Articolo 3 - Oggetto*

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica, della terapia genica e cellulare e della diagnostica (qui di seguito il “campo di attività”);
- b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;
- c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;
- d) l'industrializzazione, la produzione, la commercializzazione, con esclusione della vendita al minuto, e la distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;
- e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

#### *Articolo 4 - Durata*

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

## TITOLO II CAPITALE E AZIONI

### Articolo 5 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta ad euro 21.819.020,83, ed è diviso in n. 463.450.672 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, a servizio di piani di *stock option* a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ad un prezzo per ciascuna *tranche* pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "**Periodo di Pricing**"). Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di Pricing, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di Pricing di un giorno di mercato aperto (c.d. "*stop loss*"). Qualora l'evento di *stop loss* si verifichi per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata.

La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo



necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, ha deliberato in data 15 novembre 2016 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il termine finale del 31 ottobre 2018.

L'assemblea straordinaria in data 25 ottobre 2018 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 25 ottobre 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie prive di valore nominale non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) compiere ogni atto, predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché adempiere alle formalità necessarie per offrire in sottoscrizione a terzi le azioni di nuova emissione e per procedere alla loro ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83 - *bis* e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").

Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

### *Articolo 6 - Conferimenti. Aumenti di capitale*

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.



L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

### *Articolo 7 - Trasferibilità delle azioni*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

### *Articolo 8 - Recesso*

Il diritto di recesso spetta agli azionisti nei casi e nei modi previsti dalla legge, fatta eccezione per l'ipotesi di proroga del termine di durata della Società.

## *TITOLO III ASSEMBLEA*

### *Articolo 9 - Convocazione*

L'assemblea si riunisce in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, o nei Paesi membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del codice civile.

La competenza a convocare l'assemblea spetta al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### *Articolo 10 - Intervento*

La legittimazione all'intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei



soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### *Articolo 11 - Voto*

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto è riconosciuta in base alle medesime disposizioni dettate per la legittimazione all'intervento in assemblea. Nel prosieguo dello statuto, il riferimento al voto esercitato dai "soci" deve intendersi pertanto riferito ai soggetti legittimati in forza di dette disposizioni.

### *Articolo 12 - Presidente*

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

### *Articolo 13 - Competenze e maggioranze*

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze stabilite dalla legge.

### *Articolo 14 - Verbalizzazione*

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, su sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione.

Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno il ruolo di segretario è affidato a un notaio, ai sensi di legge, designato dal Presidente.

Il verbale della riunione è redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### *Articolo 15- Regolamento assembleare*

Lo svolgimento dell'assemblea può essere disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

**TITOLO IV**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Articolo 16 - Composizione, durata, requisiti e nomina**

La Società è 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.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("**Requisiti di Indipendenza**").

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste presentate dai soci sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventun) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;

- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentato e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 *quinquies*, primo comma, della delibera Consob n.11971/1999; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

**(A)** Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possieda i Requisiti di Indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei Requisiti di Indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono

elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza;

- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

**(B)** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

**(C)** Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, 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.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata 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.

La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dalla norma medesima.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero consiglio.

### *Articolo 17 - Presidente, Vice Presidente, organi delegati e comitati*

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del consiglio di amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.



Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del Presidente e ha i medesimi poteri in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare al proprio interno un amministratore delegato conferendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) amministratori, che durano in carica per il periodo di durata del rispettivo mandato di amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato. In mancanza, valgono le disposizioni previste per il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione non può delegare – né all'amministratore delegato, né a singoli consiglieri, né al comitato esecutivo – le decisioni di cui all'articolo 2381 del codice civile, nonché le altre decisioni che per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell'intero consiglio.

Il consiglio di amministrazione può istituire altri comitati composti anche da soggetti esterni all'organo amministrativo, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I suddetti comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi.

Il consiglio di amministrazione ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al consiglio stesso.

### *Articolo 18 - Convocazione e adunanze*

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da un amministratore delegato o almeno due dei suoi membri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'amministratore delegato.

Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.



In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, in quanto soggetti demandati alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

### *Articolo 19 - Poteri*

La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva al consiglio di amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell'assemblea: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (vi) riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2446 comma 3 del codice civile.

### *Articolo 20 - Rappresentanza*

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, all'amministratore delegato e ai consiglieri cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni.

### *Articolo 21 - Informativa*

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Il consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale, anche al fine di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.



### *Articolo 22 - Remunerazione*

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

## *TITOLO IV COLLEGIO SINDACALE*

### *Articolo 23 - Composizione, durata, nomina e sostituzione*

Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 3 (tre) supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La composizione del collegio sindacale di cui alla presente disposizione si applica dalla prima nomina successiva all'adozione della medesima.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza

I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies del regolamento Consob n. 11971/1999). La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.



Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni rilasciate dai soci, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

**(A)** Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo

(“**Sindaco di Minoranza**”), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il terzo sindaco supplente (“**Sindaco Supplente di Minoranza**”);

- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell’assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene la maggioranza semplice del numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all’altro genere.

**(B)** Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e tre supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

**(C)** In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti sono nominati dall’assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell’ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti.

Quando l’assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del collegio sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella Lista di Maggioranza per il Collegio, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l’assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell’assemblea con l’osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell’osservanza di quanto sopra e nel rispetto



delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del collegio sindacale.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

#### *Articolo 24 - Remunerazione*

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa applicabile.

#### *Articolo 25 - Convocazione, adunanze e deliberazioni*

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di amministrazione.

#### *Articolo 26 - Parti correlate*

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia dalla Società vigenti (le "Procedure").

Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

## *TITOLO VI BILANCIO, RISERVE E UTILI*

### *Articolo 27 - Esercizi sociali e bilancio*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione redige e mette a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e della disciplina regolamentare vigente, la relazione finanziaria annuale - comprendente tra l'altro il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, ove richiesto, e la relazione sulla gestione - e le relazioni finanziarie previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, unitamente alle attestazioni del dirigente preposto e alle relazioni del revisore legale o della società di revisione legale di volta in volta richieste.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

### *Articolo 28 - Dirigente preposto*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'art. 154-bis del TUF ("**Dirigente Preposto**"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del collegio sindacale e previa verifica del possesso dei requisiti, dal consiglio di amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto dura in carica fino alla data della prima riunione del consiglio di amministrazione successiva all'assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

### *Articolo 29 - Revisione legale dei conti*

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico stesso.

### *Articolo 30 - Dividendi*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.



In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

## *TITOLO VII SCIoglIMENTO*

### *Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione*

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione è competente, ai sensi dell'articolo 2484, comma 4, del codice civile, ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a eseguire gli adempimenti pubblicitari di legge.

Verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, fissandone i poteri e il compenso.



[PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO]



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



## *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 simili 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.



[PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO]



## *Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul primo punto all'ordine del giorno 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 ("Regolamento Emittenti")*

### **1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione riunitosi in data 18 marzo 2019.

Si segnala che copia del progetto di bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale sarà depositata presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nei termini previsti dalla vigente normativa, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Facendo rinvio alle informazioni contenute nella relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, siete invitati a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 4.123 migliaia.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione Vi propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e di rinviare a nuovo la perdita di euro 4.123 migliaia.

\* \* \*

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

*"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 2018;*

*delibera*

*- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come predisposto dall'organo amministrativo;*

*- di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 4.123 migliaia."*

Milano, 18 marzo 2019

Il consiglio di amministrazione



## *Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul secondo punto all'ordine del giorno 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 ("Regolamento Emittenti")*

### **2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE - PRIMA SEZIONE: DELIBERA AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. N. 58/1998.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione 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 2018.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all'allegato 3A, schema 7-*bis*, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio 2019 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, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio 2018; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2018.

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.

Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione che verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

\* \* \*

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

*"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."*

Milano, 18 marzo 2019

Il consiglio di amministrazione



## *Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul terzo punto all'ordine del giorno 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 ("Regolamento Emittenti")*

### **3. 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.**

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 scade il mandato del consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea del 18 aprile 2016.

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato in versione integrale sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)) in data 19 marzo 2019, la nomina consiglio di amministrazione dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale e dalla normativa applicabile vigente.

Sarete quindi invitati a provvedere: (i) alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; (ii) alla determinazione della durata dell'incarico; (iii) alla nomina dei consiglieri; (iv) alla eventuale nomina del Presidente del consiglio di amministrazione; e (v) alla determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

#### **(i) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione**

Con riferimento alla determinazione del numero dei consiglieri da eleggere, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione, sulla base di quanto emerso nel processo di *board performance evaluation* relativo all'esercizio 2018, suggerisce agli azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo dell'organo consiliare di valutare l'opportunità di ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione.

#### **(ii) Determinazione della durata dell'incarico**

La durata dell'incarico viene determinata dall'assemblea e non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Si rammenta che gli amministratori sono rieleggibili.

#### **(iii) Nomina dei consiglieri**

##### *a) Premessa*

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato, nonché di quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;



- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (“**Requisiti di Indipendenza**”).

b) Requisiti, modalità e termini e per la presentazione delle liste

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari 4,5% del capitale sociale.

Le liste presentate dai soci, corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento), presso la sede sociale o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [corporategovernance.molmed@legalmail.it](mailto:corporategovernance.molmed@legalmail.it), almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **5 aprile 2019**.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (*i.e.* entro il **9 aprile 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **31 marzo 2019**.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a quindici, elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3, deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione, sulla base di quanto emerso nel processo di *board performance evaluation* relativo all'esercizio 2018, suggerisce agli azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo dell'organo consiliare di valutare l'opportunità di mantenere un congruo numero di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, in linea con le *best practice*;

- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3, solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Al riguardo, si segnala che la percentuale della c.d. “quota di genere” richiesta dall'art. 2.C.3 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 2018 (“**Codice di Autodisciplina**”), è pari ad almeno un terzo dei consiglieri eletti;

- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Agli azionisti è richiesto di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato dallo statuto sociale.

Si ricorda infine che gli amministratori di nuova nomina dovranno rispettare la procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società pubblicata sul sito di MolMed (all'indirizzo [www.molmed.com](http://www.molmed.com)).

Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

c) Pubblicità delle proposte di nomina

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)), almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **9 aprile 2019**.

d) Modalità di votazione e di formazione del consiglio di amministrazione

Un azionista non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al

numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (“**Lista di Minoranza**”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;

- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell’assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possieda i Requisiti di Indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei Requisiti di Indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all’altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall’assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

(B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

(C) Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l’intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall’assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

e) *Pubblicità dell’elezione degli amministratori*

La Società informerà senza indugio il pubblico, con le modalità indicate dall’art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti, in merito all’avvenuta nomina del consiglio di amministrazione, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata



o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ad uno o più componenti dell'organo amministrativo dei Requisiti di Indipendenza nonché dei requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

#### **(iv) Eventuale nomina del Presidente del consiglio di amministrazione**

È attribuita all'assemblea ordinaria la facoltà di nominare il Presidente del consiglio di amministrazione con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nel caso in cui non sia nominato dall'assemblea, il Presidente sarà eletto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

#### **(v) Determinazione del compenso del consiglio di amministrazione**

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, siete chiamati a deliberare in merito all'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo potrà comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche. Potranno infine essere assegnati agli stessi *benefit*, indennità o compensi di altra natura.

Al riguardo, si ricorda che l'assemblea dei soci del 18 aprile 2016 ha determinato in euro 1.050.000 il compenso complessivo annuale spettante al consiglio di amministrazione composto da 11 membri, comprensivo dell'importo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e dei compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni nominati dal consiglio. Ha inoltre attribuito agli amministratori un gettone di presenza di euro 1.000 lordi per la partecipazione a ciascuna riunione sia del consiglio di amministrazione sia dei comitati nominati dal consiglio e riconosciuto ai consiglieri con incarichi i *benefit* generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato, ivi inclusa l'assegnazione ai medesimi delle componenti variabili della remunerazione in linea con i contenuti della politica di remunerazione.

Milano, 18 marzo 2019

Il consiglio di amministrazione



## *Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul quarto punto all'ordine del giorno 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 ("Regolamento Emittenti")*

#### **4. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 scade il periodo di carica del collegio sindacale, nominato dall'assemblea del 18 aprile 2016.

Come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato in versione integrale sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)) in data 19 marzo 2019, la nomina collegio sindacale dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dall'art. 23 dello statuto sociale e dalla normativa applicabile vigente.

Il nuovo collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Sarete quindi chiamati a provvedere: (i) alla nomina dei membri del collegio sindacale; e (ii) alla determinazione del relativo compenso.

##### **(i) Nomina del collegio sindacale**

###### *a) Premessa*

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto di seguito non riportato, nonché di quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

###### *b) Requisiti, modalità e termini e per la presentazione delle liste*

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari 4,5% del capitale sociale.

Le liste presentate dai soci, corredate della documentazione richiesta, devono essere depositate, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento), presso la sede sociale o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [corporategovernance.molmed@legalmail.it](mailto:corporategovernance.molmed@legalmail.it), almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **5 aprile 2019**.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del



socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea (*i.e.* entro il **9 aprile 2019**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia sino all'**8 aprile 2019**, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima sopra indicata.

Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente. Al riguardo, si segnala che la percentuale della c.d. "quota di genere" richiesta dall'art. 8.C.3 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 2018 ("**Codice di Autodisciplina**"), è pari ad almeno un terzo dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale.
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto di MolMed e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

c) Pubblicità delle proposte di nomina



Le liste sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)), almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, ossia entro il **9 aprile 2019**.

Nell'ipotesi, sopra richiamata, in cui entro il **5 aprile 2019**, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, la Società diramerà un comunicato indicando l'ulteriore termine di tre giorni per la presentazione delle liste, nonché la riduzione al 2,25% della percentuale di partecipazione per la presentazione.

d) Modalità di votazione e di formazione del collegio sindacale

Un azionista non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni rilasciate dai soci, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il terzo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**");
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene la maggioranza semplice del numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

(B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e tre supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero



intero; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

(C) In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

f) Pubblicità dell'elezione dei sindaci

La Società informerà senza indugio il pubblico, con le modalità indicate dall'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti, in merito all'avvenuta nomina del collegio sindacale, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché dal Codice di Autodisciplina.

**(ii) Determinazione del compenso del collegio sindacale**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 dello statuto sociale e dell'art. 2402 cod. civ. siete chiamati a deliberare in merito all'importo della retribuzione da corrispondere al Presidente e gli altri membri del collegio sindacale per l'intera durata dell'incarico.

Nella determinazione del compenso a favore del collegio sindacale, Vi invitiamo a tener conto delle previsioni di cui all'art. 8.C.4 del Codice di Autodisciplina che raccomanda di commisurare la remunerazione dei sindaci all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

A mero titolo informativo si ricorda che l'assemblea dei soci del 18 aprile 2016, in sede di nomina del collegio sindacale, ha determinato in euro 70.000 il compenso lordo annuo spettante ai sindaci (di cui euro 30.000 per il Presidente ed euro 20.000 per ciascun sindaco effettivo), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Milano, 18 marzo 2019

Il consiglio di amministrazione



[PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO]



## *Relazione sulla remunerazione*

*(Predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 nonché dell'art. 6 del codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.)*

*Molecular Medicine S.p.A.*

*[www.molmed.com](http://www.molmed.com)*

*Approvata dal consiglio di amministrazione del 18 marzo 2019*



## *Indice*

Glossario.....	49
Premessa.....	50
SEZIONE I: POLITICA DI REMUNERAZIONE .....	52
a. Soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione delle politiche di remunerazione e responsabili della loro corretta attuazione .....	52
b. Ruolo del Comitato.....	53
c. Esperti indipendenti intervenuti nella predisposizione della Politica di Remunerazione .....	53
d. Finalità perseguite con la Politica di Remunerazione .....	53
e. Componenti fisse e variabili della remunerazione .....	54
f. Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari .....	56
g. Obiettivi di performance e risultati a cui sono legate le componenti variabili .....	57
h. Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance .....	57
i. Coerenza della Politica di Remunerazione con il perseguimento degli interessi a lungo termine della Società e con la politica di gestione del rischio .....	57
j. Termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), eventuali sistemi di pagamento differito.....	57
k. Informazioni sulla previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione .....	57
l. Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro .....	58
m. Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.....	58
n. Politica retributiva relativa a: (i) amministratori indipendenti, (ii) attività di partecipazione a comitati e (iii) svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.).....	58
o. Indicazioni circa l'eventuale utilizzo, quale riferimento, di politiche retributive di altre società.....	59
SEZIONE II: INFORMAZIONI SUI COMPENSI .....	60
Prima parte – Voci della remunerazione .....	60
Seconda parte – tabelle.....	65



## Glossario

<b>Assemblea</b>	Assemblea dei soci della Società.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, piazza degli Affari n. 6.
<b>Codice di Autodisciplina</b>	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> e promosso da Borsa Italiana, come da ultimo modificato nel luglio 2018.
<b>Comitato</b>	Il comitato per la remunerazione e nomine costituito da MolMed ai sensi del Codice di Autodisciplina.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il consiglio di amministrazione di MolMed.
<b>Consob</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via Martini n. 3.
<b>Collegio Sindacale</b>	Il collegio sindacale di MolMed.
<b>Data della Relazione</b>	La data di approvazione della Relazione da parte del Consiglio di Amministrazione (18 marzo 2019).
<b>Dirigenti con Responsabilità Strategiche</b>	I dirigenti MolMed che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, funzionalmente individuati dal Consiglio di Amministrazione.
<b>Politica di Remunerazione</b>	La politica di remunerazione della Società predisposta dal Comitato ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2019 e relativa all'esercizio 2019.
<b>Relazione</b>	La presente relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2019 su proposta del Comitato.
<b>Società o MolMed</b>	Molecular Medicine S.p.A., con sede in Milano, Via Olgettina, n. 58.
<b>Regolamento Emittenti</b>	il Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n.11971/1999.
<b>TUF</b>	Il D.Lgs. n. 58/1998.

## Premessa

La Relazione è stata predisposta ai sensi (i) dell'art. 123-ter del TUF, (ii) dell'art. 84-quater e del relativo allegato 3A (schemi n. 7-bis e 7-ter) del Regolamento Emittenti e (iii) dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina.

Ai sensi delle citate normative, la Relazione si compone di due sezioni:

- la prima sezione, che illustra: (i) i principi e le finalità inerenti la Politica di Remunerazione della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche; (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della Politica di Remunerazione; e
- la seconda sezione, che fornisce un'adeguata rappresentazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF, delle modalità di attuazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2018, illustrando le singole voci che hanno composto la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dei membri del Collegio Sindacale, nonché i relativi compensi corrisposti nel 2018 dalla Società (cfr. Sezione II, tabella n. 1).

Sono inoltre allegata alla Relazione, ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4 del Regolamento Emittenti, le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati, dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nella Società (cfr. Sezione II, tabella n. 4).

In applicazione dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, la prima sezione della Relazione è soggetta a deliberazione, favorevole o contraria, non vincolante dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, presso la "Sala Ascolto", OpenZone Zambon, via Meucci 3, Bresso (Milano).

Infine, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, la Relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito *internet* all'indirizzo [www.molmed.com](http://www.molmed.com) il 9 aprile 2019.

In conformità alle disposizioni del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, così come recepite nelle relative procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione, l'adozione e la definizione della Politica di Remunerazione di cui alla Relazione, attuata con il coinvolgimento del Comitato (interamente costituito da amministratori indipendenti) e la sottoposizione della stessa al voto consultivo dell'Assemblea, esonera le delibere in materia di remunerazione degli amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche dall'applicazione delle procedure previste dalle suddette disposizioni Consob in materia di parti correlate.

Rispetto a quella del precedente esercizio, la Politica di Remunerazione non presenta variazioni. Come per il precedente esercizio, la Società non ha Dirigenti con Responsabilità Strategiche né ha ritenuto di individuarne di nuovi.

Per maggior chiarezza, si riportano di seguito le principali modifiche intervenute nell'assetto organizzativo della Società nel corso del 2018:

- in data 24 settembre 2018, il professor Claudio Bordignon ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere con decorrenza immediata. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Carlo Incerti, già consigliere indipendente, nuovo Presidente della Società. Con l'assunzione della carica di Presidente, Carlo Incerti ha perso la qualifica di amministratore indipendente.

In data 25 ottobre 2018, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di ridurre il numero dei consiglieri da 11 a 10 membri;

- in data 29 giugno 2018 Andrea Quaglino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di *chief financial*



*officer* e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari con decorrenza dal 30 settembre 2018; conseguentemente, in data 24 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Salvatore Calabrese, *chief financial officer* della Società, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF, con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e sino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 e a rinnovare l'intero organo amministrativo.

Si ricorda infine che il mandato al Consiglio di Amministrazione in carica termina alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, quindi, all'Assemblea del 30 aprile 2019.

## SEZIONE I: POLITICA DI REMUNERAZIONE

### a. *Soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione delle politiche di remunerazione e responsabili della loro corretta attuazione*

In via generale, i soggetti coinvolti nella definizione e nella corretta attuazione delle politiche di remunerazione della Società sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato, il Comitato ed il Collegio Sindacale.

In particolare, il processo di approvazione e di attuazione della politica di remunerazione della Società prevede i seguenti passaggi in capo agli organi coinvolti.

#### L'Assemblea:

fissa i compensi degli organi sociali conformemente a quanto previsto dallo statuto della Società e approva i piani di *stock option*. Inoltre, l'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., delibera, con parere non vincolante, in merito alla politica di remunerazione come descritta nella relazione sulla remunerazione.

#### Il Consiglio di Amministrazione:

- costituisce al proprio interno il Comitato;
- definisce, su proposta del Comitato, la politica di remunerazione e approva la relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Emittenti;
- in coerenza con la politica di remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nel rispetto del compenso determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ.;
- predisporre gli eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF, e ne cura l'attuazione.

#### L'amministratore delegato:

- fissa i compensi dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, in linea con la politica di remunerazione;
- fornisce al Comitato ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della politica di remunerazione, con particolare riguardo alla remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

#### Il Collegio Sindacale:

esprime il proprio parere obbligatorio relativo alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (*ex art.* 2389, comma 3, cod. civ.) e verifica la coerenza delle proposte del Consiglio di Amministrazione con la politica di remunerazione. Spetta al Collegio Sindacale la vigilanza sulle modalità di corretta attuazione della politica di remunerazione.

#### Il Comitato:

con riferimento al Comitato si rimanda a quanto descritto alla successiva lettera b.



## *b. Ruolo del Comitato*

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 6 novembre 2007 ha istituito al proprio interno il Comitato con funzioni consultive e propositive in ordine ai criteri per la remunerazione degli amministratori e dell'alta dirigenza. In data 29 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di attribuire al Comitato anche la funzione di comitato per le nomine, cui è stata pertanto cambiata la denominazione in "comitato per la remunerazione e nomine".

Alla Data della Relazione, il Comitato è composto da: Raffaella Ruggiero, in qualità di Presidente, Laura Iris Ferro e Didier Trono. Tutti i componenti del Comitato, nominati fra i membri del consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2016, sono amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

Ai sensi del regolamento di funzionamento del Comitato, adottato dal Consiglio di Amministrazione a valle dell'insediamento del nuovo organo, e nel rispetto di quanto previsto dal criterio 6.C.5 del Codice di Autodisciplina, al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni in materia di remunerazione:

- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
- presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie, nonché avvalersi di consulenti esterni. Il Comitato può altresì avvalersi dell'opera di consulenti esterni esperti in materia di politiche retributive, previa verifica che tali consulenti non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

Nell'espletamento dei propri compiti, il Comitato assicura idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture aziendali.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare il presidente del Collegio Sindacale e gli altri sindaci effettivi.

Nessun amministratore può partecipare alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

## *c. Esperti indipendenti intervenuti nella predisposizione della Politica di Remunerazione*

Nella predisposizione della Politica di Remunerazione, il Comitato non ha ritenuto necessario avvalersi di esperti indipendenti.

## *d. Finalità perseguite con la Politica di Remunerazione*

La Politica di Remunerazione persegue la finalità di allineare gli interessi del *management* con quelli degli azionisti e di creare valore sostenibile nel medio-lungo periodo attraverso la creazione di un legame tra retribuzione, da un lato, e *performance* individuale e aziendale dall'altro.



A tal fine, la retribuzione complessiva degli amministratori esecutivi è articolata in una componente fissa ed una variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi.

In particolare, le linee guida a cui è ispirata la Politica di Remunerazione, in continuità con il precedente esercizio, sono le seguenti:

- la componente fissa e la componente variabile devono tener conto degli obiettivi strategici e dei relativi rischi d'impresa assunti dalla Società;
- la componente fissa deve essere sufficiente a remunerare la prestazione del soggetto interessato qualora la componente variabile non fosse erogata per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- la componente variabile legata all'MBO e all'LTI deve prevedere un limite massimo;
- gli obiettivi di *performance* devono essere:
  - connessi al raggiungimento di predefiniti obiettivi quantitativi e qualitativi di breve periodo (per quanto riguarda gli "MBO");
  - connessi direttamente alla strategia di medio-lungo periodo della Società (per quanto riguarda gli "LTI");
  - misurabili, ossia con indicatori chiari e predefiniti;
  - realistici, benché sfidanti ed ambiziosi;
  - definiti temporalmente;
- la componente variabile può comprendere premi "*una tantum*", discrezionali, occasionali e non ricorrenti, volti a premiare in via eccezionale, risultati o prestazioni di particolare rilevanza strategica per la Società non già inclusi nelle componenti variabili della remunerazione a breve e a medio – lungo termine. Il premio "*una tantum*" deve rispettare criteri di eccezionalità, ragionevolezza, adeguatezza, e parametrizzazione ai risultati raggiunti.

Il sistema "*management by objectives*" della Società ("MBO") prevede l'attribuzione di un compenso variabile legato al conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato.

La valutazione dei risultati cui legare l'erogazione di premi "*una tantum*" e l'ammontare di tale erogazione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo vaglio del Comitato.

Il sistema di *long term incentive* della Società ("LTI") per il 2019 contempla l'adozione di piani di incentivazione basati su azioni ai sensi dell'art. 114 del TUF. Dei termini e condizioni di tali piani sarà investito il consiglio di amministrazione che si insedierà a far data dal prossimo 30 aprile, che agirà con il supporto del Comitato.

MolMed è una società di biotecnologie che continua ad investire nella ricerca e ritiene necessario incentivare adeguatamente tutti gli attori attraverso la partecipazione ad una quota della creazione di valore consistente nell'auspicabile successo delle ricerche e nella commercializzazione dei farmaci.

In ragione delle peculiarità aziendali, lo strumento di incentivazione LTI deve essere strutturato in modo da non assorbire flussi di cassa destinati alle attività di ricerca e finalizzato a riconoscere il valore dei destinatari, il loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi e la criticità della posizione.

Per maggiori informazioni sui piani di incentivazione, si rinvia alla descrizione e relative tabelle nella Sezione II della Relazione e ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti e disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.molmed.com](http://www.molmed.com).

### *e. Componenti fisse e variabili della remunerazione*



Le componenti fisse e variabili della remunerazione come definite nella Politica di Remunerazione differiscono a seconda dei soggetti cui si riferiscono.

In particolare, all'interno del Consiglio di Amministrazione è possibile distinguere tra amministratori esecutivi, amministratori non esecutivi (ossia non titolari di deleghe individuali di gestione e non titolari di incarichi direttivi nella Società) e amministratori non esecutivi e indipendenti.

### ➤ *Remunerazione degli amministratori non esecutivi e degli amministratori indipendenti*

In linea con la *best practice*, la Politica di Remunerazione per gli amministratori non esecutivi e per gli amministratori non esecutivi e indipendenti ai sensi della normativa applicabile, non prevede compensi variabili legati ai risultati economici conseguiti dalla Società o comunque a obiettivi di *performance* in genere, ma esclusivamente un compenso fisso.

Ai suddetti amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

### ➤ *Remunerazione degli amministratori esecutivi*

La Politica di Remunerazione prevede per gli amministratori esecutivi un compenso fisso ed un compenso variabile legato al raggiungimento di obiettivi di *performance* o risultati o prestazioni di particolare rilevanza strategica. La remunerazione deve essere adeguatamente bilanciata al fine di assicurare la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo a breve termine e la sostenibilità della creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo.

La struttura retributiva si compone di:

- (i) una componente fissa;
- (ii) una componente variabile annuale (MBO);
- (iii) una componente variabile di medio-lungo periodo (LTI);
- (iv) una componente variabile discrezionale, occasionale e non ricorrente (“*una tantum*”).

#### **(i) Componente fissa**

La componente fissa deve essere definita in modo congruo rispetto al ruolo e alle responsabilità attribuite.

#### **(ii) Componente variabile annuale (MBO)**

La componente variabile annuale (MBO) è definita entro limiti massimi e finalizzata alla remunerazione delle *performance* attese di breve periodo.

In particolare, il sistema MBO della Società per l'anno 2019 lega la componente variabile della remunerazione, in un'ottica premiante, al raggiungimento di obiettivi aziendali. Il premio dovrà rappresentare, in un'ottica incentivante, una percentuale significativa del compenso determinato per ciascun amministratore esecutivo. Il diritto al premio sarà acquisito solo in caso di integrale realizzazione dell'obiettivo cui lo stesso fa riferimento. Nel caso in cui uno o più obiettivi siano superati, la *performance* eccellente verrà premiata (fino al 120% del proprio peso), entro i limiti del tetto massimo di remunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione per l'MBO, individuato nel 20% in più rispetto all'MBO stesso.

#### **(iii) Componente variabile di medio-lungo periodo (LTI)**

La componente variabile di medio-lungo periodo (LTI) prevede piani di incentivazione basati su azioni ed è finalizzata alla remunerazione delle *performance* attese di lungo periodo.



Al riguardo, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data della Relazione, in scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, ha ritenuto preferibile demandare al Consiglio di Amministrazione che sarà nominato dalla suddetta Assemblea dei Soci, la valutazione, con il supporto del Comitato, dei termini e condizioni della componente variabile di medio-lungo periodo (LTI).

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2019 ha constatato non essersi verificata la condizione abilitante del piano di *stock option* 2016-2021, ossia che la Società chiudesse il bilancio al 31 dicembre 2018 in utile. Per l'effetto, il suddetto piano è venuto meno e le opzioni sono decadute.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nella Sezione II della Relazione, nonché al documento informativo pubblicato ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti disponibile sul sito *internet* della Società.

#### **(ii) Componente variabile annuale discrezionale, occasionale e non ricorrente (“*una tantum*”)**

In via straordinaria, possono essere previste erogazioni monetarie che premino occasionalmente, attraverso corrisposizioni “*una tantum*” di natura discrezionale e non ricorrente, risultati o prestazioni di volta in volta predeterminate e non già incluse nelle componenti variabili della remunerazione a breve e a medio-lungo termine.

In un'ottica di *pay for performance* si ritiene che l'erogazione di riconoscimenti “*una tantum*” in denaro per remunerare il raggiungimento di obiettivi straordinari e strategici non già coperti da altre forme di retribuzione variabile, costituisca un importante meccanismo di motivazione verso il raggiungimento di tali obiettivi.

La valutazione di tali risultati e l'ammontare dell'erogazione sono sottoposti al preventivo vaglio del Comitato e successivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il premio “*una tantum*” dovrà rispettare criteri di eccezionalità, ragionevolezza, adeguatezza, e parametrizzazione ai risultati raggiunti.

\* \* \*

Con riferimento al criterio applicativo 6.C.3. del Codice di Autodisciplina, al quale MolMed aderisce, la Società non ha ritenuto di prevedere meccanismi di incentivazione né a favore del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in carica alla Data della Relazione (funzione ricoperta da Salvatore Calabrese, *chief financial officer*, a far data dal 1 ottobre 2018 e sino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 e a rinnovare l'intero organo amministrativo), né a favore del Responsabile della Funzione di *internal audit* (in quanto funzione attribuita a consulente esterno regolamentata da specifico contratto).

#### ***f. Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari***

Fatto salvo quanto di seguito indicato, la Politica di Remunerazione prevede, in continuità con la politica attuata nel 2018, l'attribuzione agli amministratori investiti di rilevanti deleghe gestorie alcuni benefici non monetari attraverso la formula del “*fringe benefit*”, in linea con la prassi di mercato.

In particolare, sono previste a favore degli amministratori esecutivi, a titolo di *fringe benefit*, polizze assicurative vita puro rischio, polizze invalidità permanente da malattia, polizze infortuni e, polizze a copertura spese mediche, nonché l'utilizzo, ad uso promiscuo, di un'auto aziendale di primaria fascia ovvero *benefit* equivalente.



### *g. Obiettivi di performance e risultati a cui sono legate le componenti variabili*

#### *➤ Componenti variabili di breve termine*

In via generale, gli obiettivi aziendali a breve termine si focalizzeranno sulla realizzazione dei risultati a breve termine previsti nel piano industriale.

La corresponsione del *bonus* legato al raggiungimento degli obiettivi deve avvenire al consolidamento dei dati relativi a tutti gli obiettivi (*i.e.* la data di approvazione del bilancio dell'esercizio cui sono legati gli obiettivi).

#### *➤ Componenti variabili di medio/lungo termine*

Le componenti variabili per gli LTI saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione che si insedierà a far data dal 30 aprile 2019, con il supporto del Comitato.

#### *➤ Componenti variabili “una tantum”*

Le componenti variabili “*una tantum*” vengono definite discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato e rispondono ai principi di eccezionalità, ragionevolezza, adeguatezza, e parametrizzazione ai risultati raggiunti.

### *h. Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance*

In relazione ai criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di *performance* alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione, si segnala che essi si basano sui risultati conseguiti dalla Società.

Si rinvia a quanto indicato *sub* paragrafi “e.” e “g.”.

### *i. Coerenza della Politica di Remunerazione con il perseguimento degli interessi a lungo termine della Società e con la politica di gestione del rischio*

Si rinvia a quanto indicato ai precedenti punti.

### *j. Termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), eventuali sistemi di pagamento differito*

Con riferimento a piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, la Politica di Remunerazione prevede che gli stessi debbano contemplare adeguati meccanismi di correzione *ex post* (c.d. clausole di *claw back*). Inoltre, diversamente da quanto avvenuto in passato, tenuto conto anche della *best practice*, la Politica di Remunerazione prevede, per i futuri piani di incentivazione, periodi di *vesting*.

### *k. Informazioni sulla previsione di clausole per il mantenimento in*

## *portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione*

Non sono previste clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.

### *l. Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro*

Diversamente da quanto previsto nella politica di remunerazione per i passati esercizi, che rifletteva gli accordi assunti dalla Società con il professor Claudio Bordignon in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e con Riccardo Palmisano nel ruolo di amministratore delegato, la Politica di Remunerazione prevede per il solo caso di cessazione dalla carica dell'amministratore delegato dovuta all'ipotesi di *good leaver*, la corresponsione allo stesso di un indennizzo pari all'emolumento fisso per lo stesso determinato, dovuto per il residuo periodo di permanenza nella carica determinata dall'assemblea dei soci.

Sono ipotesi di *good leaver* i seguenti eventi: (i) revoca dalla carica di amministratore senza il ricorrere di una giusta causa soggettiva; (ii) dimissioni dalla carica di consigliere qualora, senza che ricorra una giusta causa soggettiva, l'amministratore delegato subisca una sostanziale revoca delle deleghe tale per cui risulti sostanzialmente alterato il suo rapporto con la Società.

### *m. Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie*

La Politica di Remunerazione della Società prevede per gli amministratori esecutivi l'apertura a loro favore di una polizza assicurativa vita puro rischio, una polizza invalidità permanente da malattia, una polizza infortuni (professionale e non) per il caso di invalidità e di morte, nonché una polizza a copertura delle spese mediche.

### *n. Politica retributiva relativa a: (i) amministratori indipendenti, (ii) attività di partecipazione a comitati e (iii) svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)*

Come già indicato, la Politica di Remunerazione non prevede a favore degli amministratori indipendenti compensi legati ai risultati economici conseguiti dalla Società o comunque a obiettivi di *performance* in genere, ma esclusivamente un compenso fisso.

La Politica di Remunerazione prevede per gli amministratori indipendenti e i membri dei comitati la corresponsione di importi finalizzati a remunerare l'attività svolta dagli stessi senza che possano essere intesi come volti a inficiare l'indipendenza di giudizio degli stessi.

Inoltre, non sussistono principi specifici in termini di retribuzione degli amministratori indipendenti singolarmente considerati.

Il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (quindi sia degli amministratori esecutivi che di quelli non esecutivi o indipendenti) è stato determinato dall'assemblea dei soci del 18 aprile 2016 nell'importo complessivo pari a euro 1.050.000 (oltre ad un gettone di presenza pari ad euro 1.000 per ogni riunione consiliare o dei comitati ed ai *benefit* generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato ai consiglieri



delegati), la quale ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla sua ripartizione fra i propri componenti.

Tale compenso tiene conto dell'importo relativo al contratto sottoscritto con il Professor Claudio Bordignon per il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione, non più in essere alla Data della Relazione, ed al contratto ancora in essere con l'amministratore delegato, Riccardo Palmisano, per l'illustrazione dei quali si rimanda alla "Sezione II, Prima parte – Voci della remunerazione" della Relazione.

Si ricorda che in data 24 settembre 2018 il professor Claudio Bordignon ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere con decorrenza immediata.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Carlo Incerti, già consigliere indipendente, nuovo Presidente della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, in virtù della delega conferita dall'Assemblea, ha tra l'altro previsto, a favore dei consiglieri non esecutivi, un compenso base pari ad euro 12.000 annui.

Inoltre, al Presidente del comitato controllo e rischi, anche nella funzione di Presidente del comitato per le operazioni fra parti correlate è stato riconosciuto un compenso di euro 22.500 lordi annui e a ciascuno degli altri componenti è stato riconosciuto un compenso di euro 15.000 lordi annui.

Infine, al Presidente del Comitato è stato riconosciuto un compenso di euro 7.500 lordi annui e a ciascuno degli altri componenti un compenso di euro 5.000 lordi annui.

#### *o. Indicazioni circa l'eventuale utilizzo, quale riferimento, di politiche retributive di altre società*

La Politica di Remunerazione è stata predisposta dalla Società senza utilizzare la politica di altre società come riferimento.



## SEZIONE II: INFORMAZIONI SUI COMPENSI

### Prima parte – Voci della remunerazione

#### Consiglio di Amministrazione

Di seguito vengono riportati i compensi a favore del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea del 18 aprile 2016 ha deliberato a favore degli amministratori per il triennio 2016-2018, un compenso annuo complessivo pari a euro 1.050.000, comprensivo dell'importo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e dei compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni, 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, dando mandato al consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra i propri componenti. L'assemblea ha infine deliberato di riconoscere ai consiglieri con incarichi i *benefit* generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016 ha quindi approvato la ripartizione del compenso tra gli amministratori nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea del 18 aprile 2016 e della Politica di Remunerazione nonché degli accordi con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'amministratore delegato.

In particolare, per quanto riguarda il Presidente, la Società ha sottoscritto con il professor Claudio Bordignon un accordo che prevede a suo favore, per lo svolgimento della carica per il triennio 2016-2018:

- (i) quale componente fissa della remunerazione per ciascun esercizio della carica un emolumento lordo di euro 400.000 su base annua, oltre ai *benefit* generalmente riconosciuti al *top management* della Società;
- (ii) l'erogazione di una componente variabile della remunerazione (MBO), al raggiungimento del 100% di ciascuno degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato;
- (iii) l'assegnazione di una ulteriore componente variabile della remunerazione a lungo termine, corrisposta sotto forma di *stock option* su azioni MolMed.

In data 24 settembre 2018 il professor Claudio Bordignon ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e consigliere. Il consiglio di amministrazione ha quindi nominato quale nuovo Presidente il consigliere Carlo Incerti e stante il breve periodo intercorso tra il momento della nomina e quello della naturale scadenza del mandato, ha deliberato:

- (i) che la remunerazione a suo favore fosse strutturata esclusivamente in una componente fissa di euro 250.000 annui lordi da corrispondersi *pro rata temporis* (inclusiva del gettone di presenza previsto per i soli consiglieri non esecutivi), escludendo ogni forma di compenso variabile (MBO, LTI e *una tantum*);
- (ii) una polizza infortuni professionali ed extraprofessionali analoga a quella stipulata per l'amministratore delegato, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Per quanto riguarda l'amministratore delegato, si segnala che la Società ha sottoscritto con Riccardo Palmisano un accordo che prevede a suo favore, per lo svolgimento della carica per il triennio 2016-2018:

- (i) quale componente fissa della remunerazione per ciascun esercizio della carica un emolumento lordo



di euro 450.000 su base annua, oltre ai *benefit* generalmente riconosciuti al *top management* della Società;

- (ii) l'erogazione di una componente variabile della remunerazione (MBO), al raggiungimento del 100% di ciascuno degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato;
- (iii) l'assegnazione di una ulteriore componente variabile della remunerazione a lungo termine, corrisposta sotto forma di *stock option* su azioni MolMed.

Con riferimento invece ai consiglieri non esecutivi, il Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016 ha, tra l'altro, previsto un compenso base pari ad euro 12.000 annui, oltre al gettone di presenza di euro 1.000 per la partecipazione ad ogni riunione del consiglio di amministrazione e dei comitati di *governance*.

Inoltre, al Presidente del comitato controllo e rischi, anche nella funzione di Presidente del comitato per le operazioni fra parti correlate è stato riconosciuto un compenso di euro 22.500 lordi annui e a ciascuno degli altri componenti è stato riconosciuto un compenso di euro 15.000 lordi annui.

Infine, al Presidente del Comitato è stato riconosciuto un compenso di euro 7.500 lordi annui e a ciascuno degli altri componenti un compenso di euro 5.000 lordi annui.

Si rinvia infine alle tabelle nn. 2 e 3 della Sezione II, ai fini del riepilogo delle opzioni assegnate in virtù del Piano di *stock option* 2016-2021. Con riferimento a tale piano, si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2019 ha constatato non essersi verificata la condizione abilitante lo stesso. Per l'effetto, il suddetto piano è venuto meno e le opzioni sono decadute (si veda *infra* alla presente Sezione).

Si ricorda che il contratto sottoscritto dalla Società con il Presidente del consiglio di amministrazione Claudio Bordignon prevedeva tra l'altro il riconoscimento a favore dello stesso, a titolo di corrispettivo per l'obbligazione di non concorrenza per i 24 mesi successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di amministrazione, la corresponsione di euro 800.000, al lordo delle trattenute fiscali, da liquidare in unica soluzione alla fine del relativo mandato ed in caso di mancato rinnovo, prevedendo, contrattualmente una penale in caso di violazione dell'obbligo assunto.

Al riguardo, si informa che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal professor Claudio Bordignon dalla carica di Presidente e consigliere in data 24 settembre 2018, la Società e quest'ultimo hanno sottoscritto un accordo modificativo dell'impegno di non concorrenza che prevede che, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi sotto indicate, il pagamento dell'importo di euro 800.000 sia suddiviso in 24 rate di uguale importo da corrispondersi mensilmente per l'intera durata dell'impegno di non concorrenza.

Nell'ipotesi (i) di approvazione del bilancio di esercizio in utile, ovvero (ii) di invalidità grave e permanente al lavoro o di premorienza del professor Claudio Bordignon, (iii) di mancato rispetto delle scadenze di pagamento pattuito, la Società sarà tenuta a corrispondere al professor Claudio Bordignon il residuo importo dovuto in un'unica soluzione.

Si informa infine che alla cessazione del rapporto tra la Società ed il professor Claudio Bordignon, sono decadute le opzioni allo stesso assegnate ai sensi del piano di *stock option* 2016-2021 di cui *infra*.

### *Collegio Sindacale*

Nel corso dell'esercizio 2018, il compenso corrisposto al Collegio Sindacale è stato pari ad euro 70.000 lordi, di cui euro 30.000 al Presidente ed euro 20.000 a ciascun sindaco effettivo.



Per maggiori dettagli si rimanda alla tabella n. 1 della Sezione II.

### *Direttori generali e Dirigenti con Responsabilità Strategiche*

La Società non ha né un direttore generale né dirigenti con responsabilità strategiche.

Si ricorda che la Società, nel corso del 2018 si era impegnata a riconoscere ad Andrea Quaglino, ex *chief financial officer* e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, un *retention bonus* pari ad euro 130.000 lordi, a condizione che il rapporto di lavoro fosse ancora in essere alla data del 30 aprile 2019. Avendo chiuso il proprio rapporto con la Società il 30 settembre 2018, Andrea Quaglino non ha beneficiato del suddetto *retention bonus*.

### *Informazioni sui piani di stock option*

Nel corso dell'Esercizio erano in essere due piani di *stock option*, come di seguito illustrato.

#### ➤ *Piano di stock option del 2008*

A seguito della delibera assembleare di aumento di capitale sociale a pagamento del 29 ottobre 2007, il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della relativa delega, ha adottato il regolamento di un piano di incentivazione, modificato in data 11 ottobre 2010, che prevedeva la possibilità di assegnare, anche in più *tranche*, ad amministratori esecutivi, collaboratori e dipendenti della Società due diverse tipologie di opzioni: "A" e "B".

A seguito delle operazioni di aumento di capitale dell'importo di circa euro 57,9 milioni e di euro 50 milioni conclusesi con successo rispettivamente nel 2010 e nel 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le dovute variazioni del regolamento del suddetto piano, volte ad assicurare il mantenimento del valore sostanziale delle opzioni, rettificando il prezzo di esercizio delle opzioni non ancora esercitate.

Con riferimento alle opzioni del piano, si segnala quanto segue:

le "opzioni di tipo B", con maturazione subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, individuati dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'assegnazione e, in ogni caso, non prima che sia trascorso il terzo anniversario dalla data di assegnazione, esercitabili in una o più *tranche* a partire dalla rispettiva data di maturazione, entro la data di scadenza, fissata in sette anni dalla data di maturazione.

Il Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2011 e del 24 giugno 2013 ha constatato non essersi verificata la condizione alla quale era sottoposta la maturazione rispettivamente della prima e della seconda *tranche* di opzioni B; conseguentemente, tutte le opzioni B sono decadute.

le "opzioni di tipo A", con maturazione alla scadenza del terzo anniversario della data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, esercitabili in un'unica *tranche* a partire dalla data di maturazione, entro la data di scadenza, fissata in sette anni dalla data di maturazione.

Il periodo di esercizio delle opzioni di tipo A del piano di stock option del 2008 è terminato in data 5 marzo 2018.

Nessun amministratore esecutivo era beneficiario del piano.

#### ➤ *Piano di stock option 2016-2021*

In data 7 novembre 2016 l'Assemblea ha approvato il piano di *stock option* 2016-2021 ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione per darvi attuazione ai termini e condizioni previsti nel regolamento.

Il piano di *stock option* 2016-2021 è rivolto agli amministratori esecutivi, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai dipendenti e ai collaboratori della Società e prevede l'assegnazione gratuita di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale sociale dedicato, scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 595.250,46 (equivalente a massime n. 12.643.520 azioni ordinarie) deliberato dalla medesima Assemblea del 7 novembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2016 ha quindi assegnato n. 11.442.386 opzioni che danno diritto alla sottoscrizione di altrettante azioni della Società, la cui maturazione è legata al verificarsi di determinati obiettivi di *performance*. Il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate è stato determinato in euro 0,3878. In occasione della suddetta delibera, il Presidente Claudio Bordignon e l'amministratore delegato Riccardo Palmisano si sono astenuti dalla votazione in quanto beneficiari del suddetto piano.

Nella seguente tabella viene riportato il dettaglio del *piano stock option* 2016-2021 nel corso dell'esercizio 2018 per gli amministratori esecutivi e, su base aggregata, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori.

Beneficiari	Carica	<i>piano stock option</i> 2016-2021						
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione consiliare del 7 novembre 2016 in attuazione della delibera assembleare di delega						
		Data assemblea	Strumento	N. opzioni	Data assegnaz.	Prezzo esercizio (euro)	Prezzo azioni alla data di assegnazione	Periodo di possibile esercizio
Claudio Bordignon*	Presidente	7.11.2016	opzioni	1.896.528	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021
Riccardo Palmisano	amministratore delegato	7.11.2016	opzioni	2.275.834	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021
Dirigenti**		7.11.2016	opzioni	4.425.233	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021
Quadri resp. di unità operative chiave***		7.11.2016	opzioni	758.610	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021
Collaboratori		7.11.2016	opzioni	316.088	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021

\* Con la cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono decadute le opzioni assegnate, così come previsto dal regolamento del piano.

\*\* Con la cessazione del rapporto di lavoro con la Società di due dirigenti sono decadute n. 1.137.917 opzioni, così come previsto dal regolamento del piano. Il numero di opzioni assegnate in virtù del piano *stock option* 2016-2021 alla Data della Relazione è 2.971.228.

\*\*\* Con la cessazione del rapporto di lavoro con la Società di un quadro responsabile di unità sono decadute 126.435 opzioni così come previsto dal regolamento del piano. Il numero di opzioni aggiornate alla Data della Relazione è 632.175.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2019 ha constatato non essersi verificata la condizione abilitante del piano di *stock option* 2016-2021, ossia che la Società chiudesse il bilancio al 31 dicembre 2018 in utile. Per l'effetto, il suddetto piano è venuto meno e le opzioni sono decadute.

Per maggiori informazioni sul piano *stock option* 2016-2021 si rimanda al documento informativo pubblicato sul sito *internet* della Società.

### *Partecipazioni detenute da componenti gli organi di amministrazione e controllo*

Nel corso del 2018, la Società non aveva né il direttore generale né Dirigenti con Responsabilità Strategiche.



Si riportano nella seguente tabella le partecipazioni detenute nella Società dai membri dell'organo di amministrazione e controllo, ai sensi dell'art. 84-*quater* del TUF e dell'Allegato 3A, Schema 7-*ter* del Regolamento Emittenti.

Nome	Carica	N. azioni possedute al 31.12.2016	N. azioni acquistate / sottoscritte	N. azioni vendute	N. azioni possedute al 31.12.2017
Alfredo Messina	Consigliere	1.343.495	-	-	1.343.495

## Seconda parte – tabelle

Tabella 1

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo\*

(importi in euro migliaia)

Nome cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi fissi CoA	Gettoni presenza CoA	Compensi fissi Comitati	Gettoni presenza Comitati	Compensi variabili non equity		Altri compensi	Totale	Fair value dei compensi equity	Indennità fine carica o cessaz. rapporto di lavoro
									Bonus, altri incentivi	Partecip. a utili				
<b>AMMINISTRATORI - Consiglio di Amministrazione in carica dal 18 aprile 2016</b>														
Claudio Borgignon	Presidente	01.01.2018-24.09.2018		293	.	.	.	.	.	.	71	364		800 **
Carlo Incerti	Presidente	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018	67 ***	9 ****	9 ****	.	.	.	.		85		
Ricardo Palmisano	Amministratore Delegato	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018	450	.	.	.	.	123		14	587		
Alberto Carletti	Consigliere	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018		12	11						23		
Laura Iris Ferro	Consigliere	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018		12	10	5	3				30		
Sabina Grossi	Consigliere	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018		12	11	15	8				46		
Mario Masciocchi	Consigliere	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018		12	10	23	8				53		
Alfredo Messina	Consigliere	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018		12	10						22		
Elisabeth Robinson	Consigliere	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018		12	10	15	8				45		
Raffaella Ruggiero	Consigliere	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018		12	11	8	3				34		
Dieder Tironi	Consigliere	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018		12	10	5	2				29		
				<b>810</b>	<b>105</b>	<b>92</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>123</b>	<b>.</b>	<b>85</b>	<b>1.317</b>	<b>.</b>	<b>800</b>
<b>SINDACI - Collegio Sindacale in carica in carica dal 18 aprile 2016</b>														
Ricardo Perotta	Presidente Collegio Sindacale	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018	30								30		
Enrico Socio	Sindaco effettivo	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018	20								20		
Felicia Dauria Mmullio	Sindaco effettivo	01.01.2018-31.12.2018	Approv. bilancio es. 2018	20								20		
				<b>70</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>70</b>	<b>.</b>	<b>.</b>

\* La Società non ha né direttori generali né Dirigenti con Responsabilità Strategiche

\*\* Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Informazioni sui Compensi Prima parte – Voci della remunerazione - Consiglio di Amministrazione

\*\*\* I compensi fissi si riferiscono al periodo 24.09.2018 al 31.12.2018 a seguito della nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione

\*\*\*\* I compensi fissi CoA ed i gettoni di presenza CoA si riferiscono al periodo 01.01.2018-24.09.2018

**Tabella 2**

Beneficiari	Carica	<i>piano stock option 2016-2021</i>						
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione consiliare del 7 novembre 2016 in attuazione della delibera assembleare di delega						
		Data assemblea	Strumento	N. opzioni	Data assegnaz.	Prezzo esercizio (euro)	Prezzo azioni alla data di assegnazione	Periodo di possibile esercizio
Claudio Bordignon*	Presidente	7.11.2016	opzioni	1.896.528	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021
Riccardo Palmisano	amministratore delegato	7.11.2016	opzioni	2.275.834	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021
Dirigenti**		7.11.2016	opzioni	4.425.233	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021
Quadri resp. di unità operative chiave***		7.11.2016	opzioni	758.610	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021
Collaboratori		7.11.2016	opzioni	316.088	7.11.2016	0,3878	0,3783	4.2019/ 12.2021

\* Con la cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono decadute le opzioni assegnate, così come previsto dal regolamento del piano.

\*\* Con la cessazione del rapporto di lavoro con la Società di due dirigenti sono decadute n. 1.137.917 opzioni, così come previsto dal regolamento del piano. Il numero di opzioni assegnate in virtù del piano *stock option* 2016-2021 alla Data della Relazione è 2.971.228.

\*\*\* Con la cessazione del rapporto di lavoro con la Società di un quadro responsabile di unità sono decadute 126.435 opzioni così come previsto dal regolamento del piano. Il numero di opzioni aggiornate alla Data della Relazione è 632.175.

**Tabella 3**

Nome	Carica	N. azioni possedute al 31.12.2016	N. azioni acquistate / sottoscritte	N. azioni vendute	N. azioni possedute al 31.12.2017
Alfredo Messina	Consigliere	1.343.495	-	-	1.343.495



## *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*

*ai sensi dell'art. 123-bis TUF*

*modello di amministrazione e controllo tradizionale*

*Molecular Medicine S.p.A.*

*[www.molmed.com](http://www.molmed.com)*

*Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018*

*Approvata dal consiglio di amministrazione del 18 marzo 2019*

## Indice

Glossario.....	69
1. Profilo della Società.....	70
2. Informazioni sugli assetti proprietari.....	71
3. Compliance (ex art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF) .....	74
4. Consiglio di amministrazione.....	75
5. Trattamento delle informazioni societarie .....	89
6. Comitati interni al consiglio.....	90
7. Comitato per la remunerazione e nomine .....	91
8. Remunerazione degli amministratori.....	93
9. Comitato controllo e rischi .....	93
10. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi .....	95
11. Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi .....	97
12. Responsabile della funzione di internal audit.....	97
13. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 .....	98
14. Società di revisione .....	99
15. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari .....	99
16. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi .....	99
17. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate .....	100
18. Collegio Sindacale.....	102
19. Rapporti con gli azionisti .....	107
20. Assemblee.....	107
21. Ulteriori pratiche di governo societario.....	109
22. Cambiamenti dalla chiusura dell'Esercizio.....	109
23. Considerazioni sulla lettera del 21 dicembre 2018 del Presidente del Comitato per la corporate governance .....	109
Tabella 1 – informazioni sugli assetti proprietari alla Data della Relazione .....	111
Tabella 2 – struttura del consiglio di amministrazione e dei comitati al 31 dicembre 2018.....	112
Tabella 3 – struttura del collegio sindacale al 31 dicembre 2018.....	114
Tabella 4 – elenco degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dai consiglieri di MolMed in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni .....	115
Allegato 1 – principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF.....	116

## Glossario

In aggiunta alle definizioni contenute nella presente relazione, i seguenti termini avranno il significato ad essi di seguito attribuito:

<b>Amministratore Incaricato</b>	l'amministratore, individuato dal consiglio di amministrazione ai sensi del principio 7.P.3 del Codice, incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace SCIGR
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6
<b>Codice</b>	il codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la <i>corporate governance</i> promosso da Borsa Italiana nel marzo 2006 e da ultimo modificato nel luglio 2018
<b>Comitato controllo e rischi</b>	il comitato controllo e rischi istituito dalla Società ed illustrato nel capitolo 9 della Relazione
<b>Comitato per la remunerazione e nomine</b>	il comitato per la remunerazione e nomine istituito dalla Società ed illustrato nel capitolo 7 della Relazione
<b>COPC</b>	il comitato per le operazioni con parti correlate della Società, i cui compiti sono affidati in via permanente al Comitato controllo e rischi, illustrato nel capitolo 17.2 della Relazione
<b>Consob</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via Martini n. 3
<b>Data della Relazione</b>	il giorno 18 marzo 2019, data di approvazione della Relazione da parte del consiglio di amministrazione della Società
<b>Esercizio</b>	l'esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2018
<b>MolMed o la Società</b>	Molecular Medicine S.p.A., con sede legale in Milano, via Olgettina n. 58
<b>Regolamento Emittenti</b>	il Regolamento Consob n. 11971/1999 concernente la disciplina degli emittenti
<b>Regolamento Parti Correlate</b>	il regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate
<b>Relazione</b>	la presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società, redatta ai sensi dell'art. 123- <i>bis</i> del TUF e del Codice
<b>SCIGR</b>	ai sensi del principio 7.P.1 del Codice, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi
<b>Statuto</b>	lo statuto sociale di MolMed in vigore alla Data della Relazione
<b>TUF</b>	il D.Lgs. n. 58/1998



## 1. Profilo della Società

MolMed è una società di biotecnologie mediche, fondata nel 1996 come *spin-off* accademico dell'Istituto Scientifico San Raffaele, quotata dal marzo 2008 sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari innovative finalizzate al trattamento di tumori e malattie rare.

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.

Sempre basandosi sulla tecnologia *cell & gene*, la società sta sviluppando una piattaforma terapeutica basata su *Chimeric Antigen Receptor* (CAR), sia autologhi che allogenei.

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 allogenei, invece, MolMed sta sviluppando una *pipeline* basata su cellule NK (Natural Killer) sulla base di un accordo di ricerca firmato nel 2018 con Glycostem.

Nell'ambito delle terapie innovative antitumorali la *pipeline* di MolMed include inoltre l'NGR-hTNF, un agente terapeutico per i tumori solidi.

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.

MolMed adotta un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, caratterizzato da:

- assemblea degli azionisti, cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
- consiglio di amministrazione incaricato di gestire l'impresa sociale, il quale ha delegato proprie attribuzioni al presidente e all'amministratore delegato;
- collegio sindacale chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché a controllare l'adeguatezza e il concreto funzionamento della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile della Società;
- società di revisione, cui è affidata l'attività di revisione contabile ed il giudizio sul bilancio, ai sensi di legge e di Statuto.

All'interno del consiglio di amministrazione, in aderenza alle raccomandazioni contenute nel Codice, sono inoltre costituiti il Comitato per la remunerazione e nomine (cfr. capitolo 7 della Relazione) ed il Comitato controllo e rischi, che assume anche il ruolo di COPC (cfr. capitoli 9 e 17.2 della Relazione).

La Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *w-quater*.1) del TUF e dell'art.



2-ter del Regolamento Emittenti. Di seguito si riportano i valori della capitalizzazione e del fatturato della Società relativi agli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, comunicati a Consob ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Delibera Consob n. 20621 del 10 ottobre 2018.

	2014	2015	2016	2017
Capitalizzazione media (dati in euro)	115.183.947,06	145.193.707	156.656.511	192.604.593
Fatturato (dati in euro)	11.181.000	13.576.000	19.484.000	23.000.000

## 2. Informazioni sugli assetti proprietari

Di seguito vengono precisate le informazioni sugli assetti proprietari, in conformità a quanto previsto dall'art. 123-bis, comma 1 del TUF.

### a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale di MolMed è costituito da azioni ordinarie prive di valore nominale, che attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione, anche in più *tranche*, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale ("SG"), secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo *Standby Equity Facility* ("SEF") sottoscritto tra la Società e SG in data 6 ottobre 2016 e comunicato al mercato in pari data.

In data 15 novembre 2016, il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall'assemblea straordinaria del 7 novembre 2016, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, da riservarsi a SG mediante emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., entro il termine finale del 31 ottobre 2018.

In data 15 dicembre 2016 la Società ha trasmesso a SG una richiesta per la sottoscrizione di una prima *tranche* dell'aumento di capitale riservato a SG, avvenuta il 21 dicembre 2016 con l'emissione a favore di SG di n. 10.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti ad una partecipazione pari al 2,32% del capitale sociale di MolMed, per un controvalore complessivo pari ad euro 4.246.000.

In data 2 agosto 2017 la Società ha trasmesso a SG una richiesta per la sottoscrizione di una seconda *tranche* dell'aumento di capitale riservato a SG, avvenuta l'8 agosto 2017 con l'emissione a favore di SG di n. 4.500.000 azioni ordinarie, corrispondenti ad una partecipazione pari al 1,03% del capitale sociale di MolMed, per un controvalore complessivo pari ad euro 1.840.050.

In data 18 settembre 2017 la Società ha trasmesso a SG una richiesta per la sottoscrizione di una terza *tranche* dell'aumento di capitale riservato a SG, avvenuta il 22 settembre 2017 con l'emissione a favore di



SG di n. 9.011.721 azioni ordinarie, corrispondenti ad una partecipazione pari al 2,025% del capitale sociale di MolMed, per un controvalore complessivo pari ad euro 3.760.592.

In data 8 novembre 2017 la Società ha trasmesso a SG una richiesta per la sottoscrizione di una quarta *tranche* dell'aumento di capitale ad essa riservato, avvenuta il 14 novembre 2017 con l'emissione di n. 12.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti ad una partecipazione pari al 2,63% del capitale sociale di MolMed, per un controvalore complessivo pari a euro 5.293.200.

In data 21 maggio 2018 la Società ha trasmesso a SG una richiesta per la sottoscrizione di una quinta *tranche* dell'aumento di capitale ad essa riservato, avvenuta il 25 maggio 2018 con l'emissione di n. 6.488.279 azioni ordinarie, corrispondenti ad una partecipazione pari al 1,40% del capitale sociale di MolMed, per un controvalore complessivo pari a euro 3.107.237.

Con il regolamento della quinta *tranche*, l'aumento del capitale sociale a pagamento riservato a SG ai sensi del contratto SEF è stato integralmente eseguito.

L'assemblea straordinaria in data 25 ottobre 2018 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 25 ottobre 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie prive di valore nominale non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4, secondo periodo, cod. civ., il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Alla Data della Relazione, il consiglio di amministrazione non ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale deliberata dall'assemblea straordinaria in data 25 ottobre 2018.

Alla Data della Relazione, la nuova composizione del capitale sociale - interamente sottoscritto e versato - derivante dall'emissione di n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, rivenienti dal regolamento dell'aumento del capitale sociale a pagamento riservato a SG ai sensi del contratto SEF, risulta pari ad euro 21.819.020,83 suddiviso in n. 463.450.672 azioni (si veda la Tabella 1 riportata in appendice).

La Società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni proprie, né si sono realizzate nel corso del periodo, direttamente o indirettamente, acquisizioni o alienazioni di dette azioni.

#### Piani di *stock option*

L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, cod. civ., a servizio di piani di *stock option* a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.

Infine, l'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, entro il 31 gennaio 2022, per massimi nominali euro 595.250,46, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale,



godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, cod. civ., da riservare ai beneficiari del "Piano di *Stock Option* 2016-2021" approvato dalla medesima assemblea in sede ordinaria. Si segnala che il consiglio di amministrazione della Società, in data 18 marzo 2019, ha constatato non essersi verificata la condizione abilitante del piano di *stock option* 2016-2021, ossia che la Società chiudesse il bilancio al 31 dicembre 2018 in utile. Per l'effetto, il suddetto piano è venuto meno e le opzioni sono decadute.

Per quanto attiene i piani di incentivazione su base azionaria, si rinvia alla relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, a disposizione del pubblico presso la sede sociale di MolMed, sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)) e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato Info, ai contenuti della relazione finanziaria annuale, a disposizione del pubblico nei termini di legge e con le medesime modalità indicate per la relazione sulla remunerazione, nonché ai documenti informativi pubblicati sul sito *internet* della Società.

### *b) Restrizioni al trasferimento di titoli*

Lo Statuto non contempla restrizioni al trasferimento delle azioni quali, ad esempio, limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte di MolMed o di altri possessori di titoli.

### *c) Partecipazioni rilevanti nel capitale*

La Società rientra nella definizione di piccola media impresa (PMI) di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1 del TUF. Pertanto, la quota di partecipazione minima oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5%.

Alla Data della Relazione, in base alle risultanze del libro soci ed agli aggiornamenti disponibili, ivi comprese le comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 del TUF, nonché di ogni altra informazione a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, titolari di partecipazioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono quelli descritti nella Tabella 1.

### *d) Titoli che conferiscono diritti speciali*

Alla Data della Relazione, la Società non ha emesso titoli che conferiscano diritti speciali di controllo, né lo Statuto prevede poteri speciali per alcuni azionisti o possessori di particolari categorie di azioni, né tantomeno sussiste alcuna previsione a livello statutario di azioni a voto plurimo o maggiorato.

### *e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto*

Alla Data della Relazione, non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto connessi a sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti ai sensi dell'art. 123-*bis*, comma 1, lettera e) del TUF.

### *f) Restrizioni al diritto di voto*

Lo Statuto non prevede particolari disposizioni che determinino restrizioni, limitazioni o termini imposti per l'esercizio del diritto di voto, né i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei medesimi.

### *g) Accordi tra azionisti*

Alla Data della Relazione, la Società non ha ricevuto comunicazioni ai sensi dell'art. 122 del TUF, in merito all'esistenza di accordi o patti parasociali tra azionisti.

## h) *Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA*

Alla Data della Relazione nessuna persona, fisica o giuridica, direttamente e/o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, detiene un numero di azioni tale da consentire alla medesima di esercitare un controllo sulla Società. MolMed ha stipulato alcuni contratti che, come d'uso nella prassi negoziale per tale tipologia di accordi, contengono clausole di *change of control* che, se applicate, attribuiscono a ciascuna ovvero a una delle parti la facoltà di risolvere o modificare tali accordi in caso di cambiamento del controllo di una delle parti stesse. La Società non ha invece stipulato contratti che acquistano efficacia in caso di cambiamento di controllo di uno dei contraenti.

Lo Statuto non prevede deroghe alle disposizioni previste dall'art. 104, commi 1 e 1-bis, del TUF sulla *passivity rule* (obbligo della Società di astenersi dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto), né prevede le regole di neutralizzazione – applicabili alle limitazioni dei titoli e al diritto di voto, nonché al voto plurimo – contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

## i) *Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie*

Con riferimento all'esistenza di deleghe per aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ovvero del potere in capo al consiglio di amministrazione di emettere strumenti finanziari partecipativi si rinvia al paragrafo a) del presente capitolo.

L'assemblea degli azionisti della Società non ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.

## l) *Attività di direzione e coordinamento*

La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti cod. civ.

Si precisa che:

- le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lettera i) del TUF (“*gli accordi tra la società e gli amministratori... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto*”) sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lettera l) del TUF (“*le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva*”) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al consiglio di amministrazione (capitolo 4).

## 3. *Compliance (ex art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF)*

La Società aderisce alle disposizioni del Codice, il cui testo è accessibile al pubblico sul sito *internet* del comitato per la *corporate governance* al seguente indirizzo:

<https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm>



Nella Relazione si dà conto – secondo il principio “*comply or explain*” posto a fondamento del Codice e in linea con la Raccomandazione UE n. 208/2014 – delle raccomandazioni contenute nel Codice alle quali la Società non ha allo stato ritenuto, parzialmente o integralmente, di adeguarsi.

La Società non è soggetta a disposizioni di legge non italiane che influenzino la struttura di *corporate governance* della stessa.

## 4. Consiglio di amministrazione

### 4.1 Nomina e sostituzione

La nomina e la sostituzione dei componenti l'organo amministrativo della Società sono regolate dalla normativa vigente e dalle previsioni dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni del Codice. Le modifiche dello Statuto sono regolate dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri, eletti dall'assemblea degli azionisti, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, nel rispetto dei limiti temporali di legge, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 24 gennaio 2019, Consob ha fissato, ai sensi dell'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti, la percentuale per la presentazione delle liste nel 4,5% del capitale sociale della Società.

Le liste presentate dai soci sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a 15, elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di

indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("**Requisiti di Indipendenza**"); se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3, deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;

- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3, solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 *quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

**(A)** Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possieda i Requisiti di Indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei Requisiti di Indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel

numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza;

- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- (B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.
- (C) Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod. civ., 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. La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata 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. La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dalla norma medesima. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero consiglio.

### *Piani di successione*

Il consiglio di amministrazione ha valutato, nella seduta consiliare del 18 marzo 2019, di non adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi, in considerazione della compagine azionaria, delle dimensioni della Società e della prossima scadenza dell'organo consiliare, il quale potrà riconsiderare la questione sulla base della futura evoluzione del *business* e/o della dimensione della Società.

## *4.2 Composizione*



L'assemblea degli azionisti del 18 aprile 2016 ha nominato il consiglio di amministrazione della Società, composto da 11 membri, conferendo allo stesso un mandato della durata di tre esercizi e, pertanto, fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'Esercizio.

In conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione è avvenuta con il voto favorevole della totalità del capitale sociale rappresentato in assemblea sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Fininvest - Finanziaria di Investimento S.p.A., contenente un elenco di 11 candidati tutti eletti alla carica di amministratore, e corredata, tra l'altro, dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno attestato il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

A seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e consigliere del prof. Claudio Bordignon, in data 24 settembre 2018, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione di un consigliere e ha nominato Carlo Incerti, già consigliere indipendente della Società, nuovo Presidente.

Con la nomina a Presidente, il consigliere Carlo Incerti ha perso la qualifica di amministratore indipendente.

L'assemblea degli azionisti, tenutasi in data 25 ottobre 2018, ha deliberato di ridurre a 10 il numero degli amministratori in carica.

Alla data di chiusura dell'Esercizio, il consiglio di amministrazione è composto da Carlo Incerti in qualità di Presidente, Riccardo Palmisano quale amministratore delegato, Alberto Luigi Carletti, Laura Iris Ferro, Sabina Grossi, Mario Masciocchi, Alfredo Messina, Elizabeth Robinson, Raffaella Ruggiero e Didier Trono.

La Tabella 2, in appendice alla Relazione, riporta la composizione e la struttura del consiglio di amministrazione nonché dei comitati interni al consiglio al 31 dicembre 2018.

Nessun cambiamento nell'attuale composizione del consiglio di amministrazione è intervenuto a far data dalla chiusura dell'Esercizio.

Si riportano di seguito le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di chiusura dell'Esercizio.

- **Carlo Incerti.** Nato a Modena il 15 marzo 1959, è laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazioni in endocrinologia, igiene, epidemiologia e medicina preventiva presso l'Università degli Studi di Modena ed ha iniziato ad esercitare la professione medica come professore associato presso il dipartimento di endocrinologia del policlinico di Modena. Sino a dicembre 2018 ha ricoperto la carica di *Head of Global Medical Affairs* e *Chief Medical Officer* presso Sanofi Genzyme, la divisione *Specialty Care* di Sanofi, con responsabilità a livello globale della Direzione Medica di Sanofi Genzyme nelle 5 aree terapeutiche di cui si compone: oncologia, immunologia, sclerosi multipla, malattie rare ematologiche e malattie rare. Ha iniziato la sua carriera in Genzyme Corporation nel 1991, e negli ultimi 28 anni è stato responsabile dello sviluppo di tutti i prodotti terapeutici dell'azienda, con particolare attenzione alle malattie da accumulo lisosomiale. Dal gennaio 2019 è *Operating Partner* di Forbion Capital Partners, membro del consiglio di amministrazione di EuropaBio, membro del consiglio di amministrazione di Gotham Therapeutics, nonché membro fondatore di IRDiRC (*International Rare Disease Research Consortium*), un gruppo internazionale finalizzato a promuovere la ricerca e sviluppo di terapie per malattie rare. Dal 24 settembre 2018 è Presidente del consiglio di amministrazione di MolMed.
- **Riccardo Palmisano.** Nato a Ferrara il 3 aprile 1959, si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Parma ed ha iniziato la propria carriera nell'industria farmaceutica italiana presso Farmitalia Carlo Erba (1986), poi presso il Gruppo Menarini (1988) dove per oltre 10 anni ha contribuito allo sviluppo e all'internazionalizzazione del primo gruppo farmaceutico italiano, divenendo direttore della divisione farmaceutica Italia nel 1993 e direttore generale di Istituto Lusofarmaco d'Italia



S.p.A. nel 1995. Nel 2000 comincia la sua esperienza nelle imprese multinazionali: fonda la filiale italiana di del gruppo Shire Pharmaceutical (2000), successivamente viene nominato vice presidente *commercial retail market* presso GlaxoSmithKline S.p.A. a Verona (2003) ed infine amministratore delegato e *general manager* Italia in Genzyme s.r.l. (2005). Dopo l'acquisizione di Genzyme da parte di Sanofi, assume anche il ruolo di direttore *business strategy & development* in Sanofi Italia S.p.A. (2012-2013). Fino a dicembre 2015 è stato presidente non esecutivo del consiglio di amministrazione di Genzyme s.r.l. 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. Dal 2010 è vice presidente delegato alle aree farmaco *biotech* e salute di Assobiotech, associazione di cui è stato eletto presidente nel 2016. È membro dello *steering committee* di Rare Partners, società non *profit* dedicata allo sviluppo di nuove terapie e strumenti diagnostici nel settore delle malattie rare, e vice presidente del Cluster Lombardo Scienze della Vita in Assolombarda. È consigliere non esecutivo di MolMed dal 22 ottobre 2015 e amministratore delegato dall'11 dicembre 2015.

- **Alberto Carletti.** Nato a Milano il 31 luglio 1960, si è laureato in economia aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. 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 - Finanziaria di Investimento S.p.A. 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 Mediolanum.
- **Laura Iris Ferro.** Nata a Milano il 3 agosto 1951, è laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Milano, specializzata in psichiatria e farmacologia clinica presso la stessa Università. Ha conseguito l'MBA presso l'Università Bocconi. Ha ricoperto diversi incarichi in strutture pubbliche e private. Dopo avere svolto la professione di psichiatra nel settore pubblico, è entrata nell'azienda farmaceutica di famiglia, Crinos S.p.A., nella quale ha ricoperto diversi incarichi tra i quali direttore della ricerca e amministratore delegato. È stata presidente di Foltene Laboratories (prodotti per la cura dei capelli) e ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Sirton Pharmaceuticals, società produttrice di farmaci conto terzi. Ha fondato l'azienda *biotech* Gentium, della quale è stata presidente e amministratore delegato, portandola alla quotazione negli USA, prima all'Amex e poi al Nasdaq. È consigliere di amministrazione di Credem Private Equity SGR S.p.A.
- **Sabina Grossi.** Nata a Roma il 10 maggio 1965, si è 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. 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.
- **Mario Masciocchi.** Nato a Milano il 1° aprile 1939, si è laureato in scienze economiche e commerciali presso l'Università Bocconi di Milano nel 1964 ed ha seguito diversi corsi di formazione in *business*

*school* internazionali e in *network* professionali. È dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti. Ha ricoperto la carica di amministratore in alcune controllate del gruppo Compagnia Generale di Elettricità (1969-1971), Rank Xerox Italia (direttore generale 1975-1977), gruppo Finanziario Tessile (direttore centrale 1980-1984), Finsider Holding S.p.A., diverse società dei gruppi Montedison/Farmitalia Carlo Erba (direttore centrale, 1984- 1990), di RCS Quotidiani S.p.A. e numerose società del gruppo RCS Editori (Direttore Centrale, 1989-1995), di Hachette Publications S.A. France (1989-1993), di *Philipacchi Publications* S.A. France (1989-1993), di Varta GmbH Italia e altre aziende minori. Dal 1992 al 1993 è stato professore a contratto presso l'Università Bocconi di Milano per la materia "Analisi quantitative di azienda". È stato amministratore delegato del Gruppo Ilte (1998-1999) e del Gruppo Bitron Industrie (1999-2004) ed ha ricoperto numerose altre cariche manageriali di vertice. Dal 2011 al 2013 è stato professore a contratto presso l'Università Statale Bicocca, facoltà di economia, per la materia "economia dei gruppi industriali". Dal 2005 è co-fondatore e amministratore di Impact s.r.l., società di consulenza per *turnaround/change management* di aziende; è stato *senior counsellor* per il settore *manufacturing* del gruppo internazionale di Capgemini Italia S.p.A. (2007-2012) per consulenza direzionale e *information technology*; *advisor* e amministratore in aziende partecipate di Innogest/Piemontech S.p.A.; è stato presidente di Borbonese S.p.A. (2012-2014), presidente dell'Associazione TMA Italia- *turnaround management association* (2012-2013) e membro del *board* di EACTP – *European Association of Certified Turnaround Professionals* (Londra) - dal 2013. Nel 2017 è stato insignito del titolo di EACTP Companion, massimo livello professionale della predetta Associazione.

- **Alfredo Messina.** Nato a Colferro (Roma) l'8 settembre 1935, è laureato in economia e commercio ed ha ricoperto vari incarichi di tipo amministrativo in diverse società. Ha svolto la funzione di *controller* in Olivetti S.p.A., è stato direttore centrale preposto all'amministrazione e finanza in Alitalia S.p.A., direttore centrale pianificazione e controllo dell'I.R.I. e membro dei consigli di amministrazione delle principali società del gruppo I.R.I. Nel 1990 è entrato nel gruppo Fininvest come direttore generale; in seguito è stato amministratore delegato per l'area amministrazione e controllo del gruppo e membro dei consigli di amministrazione di Mediaset España S.A. e Mondadori S.p.A. Attualmente è consulente di Fininvest - Finanziaria di Investimento S.p.A. È senatore della Repubblica Italiana dall'aprile 2008.
- **Elizabeth Robinson.** Nata negli U.S.A. il 30 ottobre 1956, è laureata in Phi Beta Kappa presso il Wellesley College nel 1977. Nel 1979 ha conseguito il *master of science* in Ingegneria Chimica presso il *Massachusetts Institute of Technology* e nel 1982 il Ph.D. in biotecnologia, sempre al MIT. Co-fondatrice di NicOx S.A. e presidente di NicOx Research Institute s.r.l. dal gennaio 2006, dal 2018 ricopre la carica di *vice chairman* di Indaco Venture Partners SGR S.p.A. Possiede un'ampia esperienza nello sviluppo e licenza di prodotti farmaceutici innovativi. È stata co-fondatrice e membro del consiglio di amministrazione di Relivia, società italiana specializzata in dermatologia, ceduta nel 2015 alla società Menarini. Dall'anno 2006 al 2008 è stata presidente del consiglio di amministrazione della Layline Genomics. Tra le ultime cariche ricoperte figurano quelle di *Investment Director Venture Capital* di Quadrivio Capital SGR (2016-2018); *director, product development* alla Recordati (1990-1996); di *consultant, technology development* alla Techint Engineering Company (1988-1990); *vice president new technology ventures europe* alla Genzyme (1985-1988); *visiting scientist* al MIT (1984-1987), *instructor* al MIT (1983) e *post doctorate research associate* al MIT (1982-1984).
- **Raffaella Ruggiero.** Nata a Milano il 29 marzo 1954, è laureata in giurisprudenza. Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1990, è titolare dello Studio Legale Ruggiero di Milano, in Largo Schuster 1, fondato dal padre avv. Raffaele Ruggiero nel 1951. Avvocato Cassazionista, opera nel settore civilistico, offre consulenza specializzata in materia di diritto di famiglia, commerciale, societario, fallimentare e bancario, prestando assistenza di natura giudiziale e stragiudiziale nell'ambito di tutte le fasi collegate all'attività privata ed aziendale. Nel 2006 è stata eletta dal Parlamento in seduta comune Giudice Aggregato nei giudizi di accusa dinanzi alla Corte Costituzionale.

- Didier Trono.** Nato a Ginevra (Svizzera) il 4 ottobre 1956, si è laureato in medicina presso l'Università di Ginevra ed ha completato la propria formazione clinica in patologia, medicina interna e malattie infettive a Ginevra e presso il *Massachusetts General Hospital* di Boston. Ha iniziato la propria carriera scientifica al *Whitehead Institute for Biomedical Research* del MIT; nel 1990 si è trasferito al *Salk Institute for Biological Studies* di La Jolla (San Diego), dove ha varato un centro di ricerche sull'AIDS. Tornato in Europa nel 1997, dopo tre anni ha assunto la direzione del dipartimento di genetica e microbiologia dell'Università di Ginevra (2000-2004) e successivamente la presidenza della sezione scienze di base della facoltà di medicina (2001-2004). Dal 2004 al 2012 è stato direttore vicario del polo di competenze "Frontiere della genetica" della Fondazione nazionale della scienza svizzera e decano della scuola di scienze della vita dell'Istituto di Tecnologia svizzero a Losanna, dove tuttora è professore ordinario. È membro dell'EMBO, dell'agenzia nazionale francese per la ricerca sull'AIDS, della Fondazione nazionale della scienza svizzera e del consiglio nazionale svizzero per la ricerca. È autore o co-autore di più di 200 pubblicazioni e titolare di numerosi brevetti. È stato membro del consiglio scientifico ("*scientific advisory board*") di MolMed fino al 22 ottobre 2015, quando ha rassegnato le dimissioni dalla carica in considerazione della nomina a consigliere non esecutivo della Società, avvenuta per cooptazione il 22 ottobre 2015 e successivamente confermata dall'assemblea ordinaria dell'11 dicembre 2015. È scienziato e *opinion leader* di fama internazionale nel campo dei vettori lentivirali e si occupa da lungo tempo dei meccanismi che governano le interazioni tra i virus e loro ospiti; ha studiato la biologia di patogeni come il virus dell'immunodeficienza umana e del virus dell'epatite B, ed ha sviluppato sistemi di veicolazione basati su virus per la terapia genica applicata all'uomo. Negli ultimi dieci anni, la sua attività di ricerca si è spostata verso l'epigenetica, per esplorare l'impatto dei retro-elementi e dei loro meccanismi di controllo sullo sviluppo e la fisiologia di organismi superiori, inclusi gli esseri umani.

### *Criteria e politiche di diversità*

Ai sensi di Statuto la composizione del consiglio di amministrazione deve rispettare, tanto al momento della nomina quanto in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Al riguardo, si segnala che la percentuale della c.d. "quota di genere" richiesta dall'art. 2.C.3 del Codice è pari ad almeno un terzo dei consiglieri eletti.

Alla Data della Relazione quattro amministratori su dieci appartengono al genere meno rappresentato.

### *Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società dagli amministratori*

Il consiglio di amministrazione ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate, in società finanziarie o assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa essere compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di MolMed, stabilendo criteri differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo, alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti.

Al riguardo, ha adottato un'apposita procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società rilevanti<sup>1</sup>. La procedura è disponibile sul sito *internet* della Società nella sezione "investitori", voce "*corporate governance/documenti*".

<sup>1</sup> Si intendono per "società rilevanti" le seguenti categorie di società: (i) gli emittenti, vale a dire le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF; (ii) le società di interesse pubblico, vale a dire le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, le SIM ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del TUF, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del TUF, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del TUF,

In particolare, la procedura prevede:

- **per gli amministratori esecutivi:** nessun incarico esecutivo o di controllo in società di rilevanti dimensioni, possibilità di incarichi non esecutivi all'interno di consigli di amministrazione in massimo tre società di rilevanti dimensioni;
- **per gli amministratori non esecutivi e indipendenti:** possibilità di ricoprire (i) incarichi in un massimo di tre società quotate o ad azionariato diffuso, (ii) incarichi esecutivi o di controllo in un massimo di quattro società di interesse pubblico ovvero di rilevanti dimensioni, (iii) incarichi non esecutivi in un massimo di sei società di rilevanti dimensioni;
- **per gli amministratori non esecutivi e indipendenti che siano nominati membri dei comitati interni della Società:** possibilità di ricoprire (i) incarichi esecutivi o di controllo in un massimo di tre società quotate o ad azionariato diffuso, (ii) incarichi esecutivi o di controllo in un massimo di tre società di interesse pubblico ovvero di rilevanti dimensioni, (iii) incarichi non esecutivi in un massimo di cinque società di rilevanti dimensioni.

Nel computo degli incarichi non si tiene conto di quelli ricoperti in società rilevanti controllanti e/o collegate ovvero definibili come parti correlate ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di accordare eventuali deroghe, anche temporanee, alle suddette previsioni.

Gli amministratori sono tenuti a comunicare o aggiornare l'elenco delle cariche ricoperte nelle altre società rilevanti nell'ambito delle verifiche annuali delle informazioni richieste ai sensi del Codice. L'elenco degli incarichi ricoperti dagli amministratori di MolMed in altre società rilevanti nel corso dell'Esercizio ed alla Data della Relazione è riportato nella Tabella 4.

Nel corso della riunione dell'11 febbraio 2019, il consiglio di amministrazione ha verificato il rispetto dei limiti indicati.

### Induction programme

Durante le riunioni consiliari tenutesi nel corso dell'Esercizio, il Presidente *pro tempore* e l'amministratore delegato hanno costantemente e diffusamente informato i consiglieri ed i sindaci in merito all'andamento del *business* della Società, fornendo ampie informazioni ed approfondite analisi riguardanti sia la *pipeline* sia le altre specificità del *business* e del settore *biotech*. In tali occasioni il Presidente *pro tempore* e l'amministratore delegato hanno altresì invitato a partecipare alle riunioni consiliari i dirigenti responsabili delle diverse tematiche al fine di poter approfondire, di volta in volta, le tematiche affrontate. Inoltre, cinque componenti del consiglio di amministrazione hanno ricoperto l'incarico di consigliere per oltre un mandato consiliare, acquisendo, pertanto, un'ampia *expertise* del settore in cui opera la Società. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono già esperti del settore. Nel corso dell'Esercizio sono stati altresì sottoposti al consiglio di amministrazione diversi aggiornamenti del quadro autoregolamentare e fornite informazioni in merito alle principali novità legislative.

### 4.3 Ruolo del consiglio di amministrazione

---

le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del D.Lgs. n. 209/2005, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti; (iii) le società di rilevanti dimensioni, di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diverse dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora redigano il bilancio consolidato: (a) occupano in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero (b) presentano ricavi da vendite e prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro.



Nel corso dell'Esercizio, il consiglio di amministrazione si è riunito 11 volte, per una durata media di ogni riunione di circa 4 ore.

La partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione da parte dei consiglieri è stata la seguente:

- Claudio Bordignon, sino alle dimissioni, 100%, Riccardo Palmisano 100%, Alberto Luigi Carletti 100%, Laura Iris Ferro 90%, Sabina Grossi 100%, Carlo Incerti 100%, Mario Masciocchi 90%, Alfredo Messina 90%, Elizabeth Robinson 90%, Raffaella Ruggiero 100% e Didier Trono 90%.

Il collegio sindacale ha partecipato a tutte le riunioni consiliari, ad eccezione di una cui tuttavia ha partecipato un sindaco effettivo.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione ha sempre partecipato il responsabile della funzione *legal affairs & corporate governance* della Società nel ruolo di segretario.

Per l'esercizio in corso il consiglio di amministrazione ha programmato di riunirsi 4 volte. In data 28 gennaio 2019 la Società ha reso note al mercato le date previste per le riunioni consiliari ed assembleari relative all'approvazione dei dati finanziari di periodo per l'esercizio 2019, mediante apposita comunicazione al mercato e pubblicazione nella sezione "investitori" del proprio sito *internet* ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)), del calendario societario. Nel corso del 2019 e fino alla Data della Relazione il consiglio di amministrazione si è riunito 2 volte.

Salvo eccezioni - collegate alla disponibilità della necessaria documentazione oppure alla tempistica per la sua elaborazione o reperimento - il materiale di supporto alle riunioni convocate viene inviato, con modalità idonee a preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite, contestualmente alla convocazione che, da Statuto e salvo i casi di convocazione d'urgenza, viene eseguita almeno 5 giorni prima della riunione.

Per la trattazione delle materie oggetto di discussione, in aggiunta alla documentazione completa a supporto della discussione, è prassi per la Società fornire *executive summary* per la maggior parte degli argomenti sotto forma di *slide* che vengono messe a disposizione e proiettate durante la riunione.

Il Presidente cura che agli argomenti posti all'ordine del giorno sia dedicato il tempo necessario per l'approfondimento delle singole tematiche poste all'attenzione dei consiglieri, soprattutto nei casi in cui non sia stato possibile inviare con congruo anticipo il materiale di supporto alla trattazione di alcuni punti, incoraggiando, nello svolgimento delle riunioni, contributi da parte dei consiglieri.

Al fine di approfondire adeguatamente ogni tematica posta all'attenzione del consiglio, durante le riunioni consiliari vengono costantemente invitati a partecipare i dirigenti della Società responsabili delle funzioni aziendali competenti circa la materia trattata per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In particolare, per la trattazione delle tematiche di natura finanziaria e per l'approvazione dei documenti contabili di periodo è stato invitato a partecipare alle riunioni consiliari il *chief financial officer* che ricopre anche il ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Inoltre, ove ritenuto utile in funzione dell'argomento trattato, hanno partecipato altri dirigenti e/o consulenti della Società.

Infine, il responsabile della funzione *legal affairs & corporate governance*, svolge il ruolo di segretario delle riunioni consiliari fornendo di volta in volta tutti i chiarimenti richiesti in materia legale e di *governance*.

In aggiunta ai poteri espressamente conferiti al consiglio di amministrazione dallo Statuto, nel corso della riunione consiliare di insediamento del 18 aprile 2016, l'organo amministrativo si è riservato la competenza e la decisione in via esclusiva, sulle seguenti materie:

- i compiti di cui al criterio applicativo 1.C.1 del Codice, tra i quali: (a) l'esame e l'approvazione dei

piani strategici, industriali e finanziari, di cui viene costantemente monitorata l'attuazione; (b) la determinazione del sistema di governo societario; (c) la definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici; e (d) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile con particolare riferimento allo SCIGR;

- la definizione della politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- l'approvazione di piani di incentivazione;
- i compiti di cui al principio 7.P.3 del Codice ed al criterio applicativo 7.C.1 del Codice, tra i quali: (e) la nomina dell'Amministratore Incaricato e dell'*internal auditor*; (f) la definizione delle linee di indirizzo dello SCIGR; e (g) l'approvazione di piani di *audit*;
- la deliberazione in merito alle operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario;
- ferma restando la competenza assembleare *ex Statuto* o *ex lege*, le deliberazioni in ordine alle operazioni con parti correlate poste alla propria attenzione ai sensi del relativo regolamento;
- l'adozione dei regolamenti e delle procedure di *governance* previste dalla normativa applicabile per le società quotate.

Il consiglio, in ogni caso, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, ha periodicamente valutato l'andamento della gestione, confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati, assumendo decisioni in ordine alle operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società.

Le procedure per le operazioni con parti correlate (si veda il capitolo 17 della Relazione) sono pubblicate sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)) nella sezione "investitori", voce "*corporate governance/documents*".

I membri del consiglio di amministrazione, così come tutte le parti correlate della Società identificate nelle procedure, hanno fornito alla Società le informazioni relative alla situazione delle parti correlate per il loro tramite, aggiornata alla Data della Relazione.

Si segnala che l'assemblea degli azionisti non ha autorizzato deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ.

In data 11 febbraio 2019, il consiglio ha valutato l'adeguatezza, nel corso dell'Esercizio, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e, in particolare, dello SCIGR. A questo riguardo, coerentemente con quanto raccomandato dal Codice (criterio 1.C.1.b), il consiglio di amministrazione, nel corso dell'Esercizio, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei rischi connessi alle varie aree operative della Società, ha definito la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività della Società.

### Board performance evaluation

Nel corso dell'Esercizio, il consiglio di amministrazione della Società ha effettuato una valutazione sulla dimensione e composizione nonché sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati interni, tenendo conto, tra l'altro, delle caratteristiche professionali, di esperienza e di genere dei relativi componenti, nonché della loro anzianità di carica, ai sensi del criterio applicativo 1.C.1.g) del Codice.

L'attività istruttoria della *board performance evaluation* è stata condotta dal Comitato per la remunerazione e nomine con il supporto della funzione *legal affairs & corporate governance* della Società.



L'analisi è stata effettuata attraverso l'esame di specifici questionari compilati in forma anonima dai consiglieri, nell'ambito dei quali sono stati approfonditi e commentati da ciascun consigliere i seguenti aspetti:

- struttura, composizione, funzionamento, ruolo e responsabilità del consiglio di amministrazione;
- svolgimento delle riunioni consiliari, relativi flussi informativi e processi decisionali adottati;
- ruolo ed operato del Presidente e dell'amministratore delegato;
- composizione e funzionamento dei comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione, nonché interazioni - formali (riunioni *ad hoc*) ed informali - tra i soli amministratori indipendenti.

In via generale le valutazioni espresse dai consiglieri in merito al funzionamento, alla dimensione ed alla composizione del consiglio di amministrazione e dei comitati consiliari nonché all'operato del Presidente e dell'amministratore delegato sono state complessivamente positive.

In considerazione della prossima scadenza del consiglio di amministrazione, nel questionario per la *board performance evaluation* è stato inoltre richiesto ai consiglieri di fornire indicazioni in merito alla dimensione e composizione che dovrebbe avere l'organo consiliare che si insedierà per il triennio 2019-2021.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione, sulla base di quanto emerso nel processo di *board performance evaluation*, suggerisce agli azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo dell'organo consiliare di valutare l'opportunità di ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione e di mantenere un congruo numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, in linea con le *best practice*.

#### 4.4 Organi delegati

Il consiglio di amministrazione svolge la propria attività, oltre che direttamente e collegialmente, mediante delega di parte delle proprie funzioni, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto:

- all'amministratore delegato;
- al Presidente.

##### *Amministratore delegato o chief executive officer (CEO)*

All'amministratore delegato, Riccardo Palmisano, sono attribuite le seguenti funzioni gestorie ed i relativi poteri decisionali, da esercitarsi con firma libera:

- individuare, elaborare e definire gli obiettivi e le strategie della Società che costituiranno le linee guida dei piani industriali da presentare al consiglio di amministrazione;
- individuare possibili *partner* industriali e finanziari finalizzati agli sviluppi strategici della Società nel settore e mercato dove opera, definire i relativi piani, presentarli al consiglio di amministrazione per la dovuta autorizzazione e implementare le azioni concrete a valle dell'approvazione stessa;
- definire e gestire le scelte strategiche finanziarie e commerciali della Società, individuando anche eventuali opportunità di *business* incrementali, tramite la direzione e il coordinamento delle funzioni aziendali preposte;
- gestire l'attività di ricerca, di sviluppo, di sperimentazione clinica e di produzione definita nei piani strategici approvati dal consiglio di amministrazione, nonché l'attività propedeutica all'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti della Società;
- indirizzare e gestire, anche tramite la funzione preposta, la comunicazione e l'immagine della Società sia con gli organi di stampa nazionali ed internazionali, laici e specializzati, sia con la comunità finanziaria nazionale ed internazionale.



Nell'ambito dei limiti di importo e delle deleghe conferite, all'amministratore delegato sono inoltre conferiti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i poteri di:

- a) negoziare, concludere, sottoscrivere, cedere od acquisire qualsiasi contratto relativo alla fornitura dei servizi e dei prodotti della Società nonché all'acquisto di beni, prodotti, servizi, materie prime, necessari per l'attività della Società, anche mediante contratti di locazione finanziaria, concedendo se del caso abbuoni o sconti, con esplicita esclusione dei beni iscritti in pubblici registri ad eccezione degli autoveicoli e similari; sono altresì esclusi i contratti di vendita in blocco di beni, di cessione o affitto di azienda e/o rami d'azienda, sia in qualità di venditore o di acquirente, sia di locatore o conduttore;
- b) rappresentare la Società in qualsiasi rapporto con fornitori di servizi, pubblici o privati, spedizionieri, vettori e trasportatori;
- c) concorrere ad appalti, aste, licitazioni e trattative presso aziende private e presso enti pubblici governativi, regionali o locali e presso ogni altra pubblica amministrazione; costituire e ritirare i prescritti depositi, presentando, modificando o ritirando le offerte e, in genere, svolgendo ogni pratica e formalità;
- d) emettere, incassare e quietanzare fatture;
- e) riscuotere crediti, ritirare somme, valori, rendite, depositi e cauzioni da qualsiasi cassa pubblica o privata, nonché dalla Cassa Depositi e Prestiti, rilasciando le necessarie ricevute, quietanze od esoneri da responsabilità;
- f) concludere transazioni, in generale, incassare o pagare i relativi importi e rilasciare quietanze liberatorie;
- g) effettuare operazioni di finanziamento a breve termine quali: aprire e chiudere conti bancari; operare sugli stessi anche allo scoperto, nei limiti di fido; emettere assegni, vaglia cambiari e/o cambiali tratte e girarli; fare versamenti o prelievi in banca; disporre accreditamenti, concludere contratti di fido, scoperto, anticipazione, sconto e contratti bancari in genere, chiedere libretti di assegni ed assegni circolari e, in generale, compiere tutte le operazioni bancarie, sempre rientranti nel breve termine, nessuna esclusa;
- h) concludere contratti di mutuo e/o altri finanziamenti passivi a medio/lungo termine di importo non superiore a euro 500.000,00, convenire le condizioni e gli interessi ed espletare ogni altra attività ad essi relativa;
- i) esperire, nei confronti di società di *factoring*, istituti bancari e società finanziarie, operazioni relative alla cessione di crediti, conferimenti di mandati per incasso, operazioni di sconto e tutto quant'altro concernente i suddetti rapporti;
- j) rilasciare, anche a favore di terzi, fidejussioni o controgaranzie, anche bancarie, per operazioni doganali, partecipazioni a gare, lavori da eseguirsi, buona esecuzione delle forniture e dei lavori, anticipi su forniture da effettuarsi da parte della Società in Italia o all'estero;
- k) rappresentare la Società presso enti ed amministrazioni pubbliche, statali, parastatali, regioni, locali, presso associazioni di categoria, associazioni sindacali, comitati tecnici, consorzi;
- l) rappresentare la Società nei confronti degli enti mutualistici, assicurativi e previdenziali;
- m) rappresentare la Società davanti alle organizzazioni di categoria e sindacali e/o presso qualsiasi istituzione, associazione e consorzio, con potere di comporre, anche in via transattiva, vertenze di lavoro.
- n) rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali, assicurativi o mutualistici, sia per altri enti o privati;

- o) assumere, nominare, sospendere, trasferire, licenziare e variare le condizioni inerenti al rapporto di lavoro del personale, ad esclusione dei dirigenti; assumere tutte le decisioni relative alla costituzione, modifica ed estensione dei rapporti di lavoro di qualsiasi natura, nonché di rapporti di collaborazione parasubordinata o autonoma anche con riferimento a *stage* e borse di studio, nonché addivenire alla modificazione ed alla risoluzione dei contratti stessi;
- p) assumere e/o licenziare dirigenti con firma congiunta a quella del Presidente del consiglio di amministrazione;
- q) rappresentare la Società nei rapporti, anche disciplinari, con il personale e nei confronti di enti, uffici, ivi compresi gli uffici del lavoro, di collocamento, assistenziali, previdenziali e fiscali associazioni ed enti sindacali, per l'espletamento di tutte le pratiche attinenti l'amministrazione, la gestione e il trattamento (anche assistenziale, previdenziale o fiscale) del personale, sottoscrivendo atti e dichiarazioni, ed addivenendo a convenzioni, accordi e transazioni.
- r) rappresentare la Società nei procedimenti civili indicati nell'art. 409 cod. proc. civ. con i poteri e nei limiti qui di seguito specificati: presenziare a tutte le udienze relative ai procedimenti civili contemplati nel titolo IV, libro secondo del codice di procedura civile in particolare alle udienze di cui all'art. 420 cod. proc. civ.; conciliare e transigere controversie o procedimenti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., accettare le rinunzie agli atti e alle domande, assumere obbligazioni e porre in essere ogni negozio o atto necessario allo svolgimento dell'incarico, ivi compreso quello di sottoscrivere, per il mandante processi, verbali di transazione. Questi poteri potranno venire esercitati dall'amministratore delegato in ogni fase, stato e grado del giudizio e tanto nelle controversie avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, quanto avanti ad arbitri e collegi arbitrali di qualsiasi specie e natura.
- s) presentare denunce, inoltrare istanze e ricorsi, e fare dichiarazioni agli enti previdenziali ed assicurativi ed a tutte le autorità amministrative quali, a titolo esemplificativo, l'Ufficio provinciale del Lavoro, l'INAIL, l'INPS e l'INPDAl, concludere accordi con le stesse ed impugnare le loro decisioni, verbali ed accertamenti;
- t) all'amministratore delegato è inoltre data la facoltà di delegare e revocare uno o più dei suddetti poteri, fatta eccezione per quanto concerne il potere di assumere e/o licenziare dirigenti, al direttore delle risorse umane con formalizzazione della eventuale delega o attribuzione a mezzo di specifica procura;
- u) sottoscrivere e presentare qualsiasi richiesta, istanza, domanda, reclamo, denuncia, inclusi i bilanci e gli altri atti societari, le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e indirette e qualsiasi dichiarazione, rendiconto o rapporto che la Società sia richiesta di presentare ai sensi di legge;
- v) promuovere cause e resistere in cause e più in generale rappresentare la Società in qualsiasi procedimento di fronte all'autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, nonché di fronte ad arbitri, ed impugnare relativi decreti, decisioni, lodi e sentenze, anche relativamente alle supreme giurisdizioni, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, periti, consulenti ed esperti, eleggere domicilio, transigere giudizi, convenire clausole compromissorie, nominare arbitri effettuare promesse ed offerte;
- z) impugnare accertamenti, ingiunzioni e/o decisioni tributarie in genere, da qualsiasi autorità essi emanino, nominare avvocati, procuratori, dottori, commercialisti, consulenti, periti e ragionieri affinché rappresentino e/o difendano la Società presso le autorità e commissioni tributarie in qualsiasi grado di istanza ed eleggere il domicilio;
- aa) stipulare e disdire polizze di assicurazione di qualsiasi genere e convenire i relativi termini e condizioni;
- bb) firmare e ritirare ogni tipo di corrispondenza, anche assicurativa, plichi, valori, vaglia postali e merci dagli Uffici Postali, dagli Uffici Doganali o da altri Uffici di trasporto, e rilasciare quietanze;



- cc) presentare denunce, inoltrare istanze e ricorsi, e fare dichiarazioni agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi ed a tutte le autorità amministrative quali, a titolo esemplificativo, l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, l'Ispettorato del Lavoro, il Ministero del lavoro, l'INAIL, l'INPS, concludere accordi con le stesse ed impugnare le loro decisioni, verbali ed accertamenti;
- dd) rappresentare la Società in qualsiasi rapporto con enti ed autorità pubbliche, governative, regionali, provinciali, municipali ivi compresi, in via meramente esemplificativa, il Tesoro, le autorità valutarie, gli uffici delle imposte dirette ed indirette e delle dogane, gli enti previdenziali e mutualistici, con il potere di rappresentare la Società in contratti pubblici ed in tutti gli accordi con enti ed autorità pubbliche;
- ee) partecipare a congressi scientifici, conferenze finanziarie, road show ed altri momenti di incontro con la comunità scientifica finanziaria;
- ff) nominare e revocare procuratori per singoli atti o negozi, o categorie di atti o negozi.

Inoltre, l'amministratore delegato in carica è stato nominato Amministratore Incaricato, ai sensi dell'art. 7.C.4 del Codice.

Si precisa infine che in data 16 dicembre 2016 il consiglio di amministratore ha identificato Riccardo Palmisano, in ragione della sua posizione in azienda, della qualifica e competenza professionale, quale "datore di lavoro" ai sensi della normativa sulla sicurezza (con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008).

Si precisa, ai sensi dell'art. 2.C.6. del Codice, che Riccardo Palmisano non ricopre l'incarico di amministratore in altre società.

### *Presidente del consiglio di amministrazione*

Al Presidente, Carlo Incerti, oltre alle funzioni previste dalle disposizioni di legge e di Statuto, spetta il compito di:

- a) rappresentare la Società nei confronti di Stati, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Pubbliche Autorità, Organizzazioni, Enti pubblici e privati italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali, Amministrazioni e Uffici Finanziari e Tributari, centrali e periferici, organi del contenzioso tributario ecc., in qualunque sede e grado, nonché nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- b) organizzare la gestione e lo svolgimento delle riunioni consiliari anche ai sensi degli artt. 1.C.5 e 1.C.6 del Codice di Autodisciplina;
- c) coordinare l'attività di ricerca e di sperimentazione clinica e regolatoria;
- d) individuare i principali congressi ed eventi scientifici ai quali la Società dovrebbe strategicamente partecipare e, nell'ambito delle proprie funzioni, partecipare a congressi scientifici, conferenze finanziarie, *road show* ed altri momenti di incontro con la comunità scientifica finanziaria;
- e) assumere e/o licenziare dirigenti con firma congiunta a quella dell'amministratore delegato della Società.

Al Presidente sono, inoltre, conferiti i relativi poteri di firma necessari per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, nonché il potere di compiere, a firma singola, atti di ordinaria amministrazione che non eccedano, per singola operazione, l'importo di euro 500.000,00, con facoltà di subdelega e di nominare procuratori speciali.

### *Comitato esecutivo*

In considerazione delle dimensioni della Società e della struttura dello stesso consiglio di amministrazione, l'organo amministrativo non ha ritenuto necessario istituire al proprio interno un comitato esecutivo.



### *Informativa al consiglio*

Gli organi delegati riferiscono alla prima riunione utile del consiglio circa l'attività svolta, in particolare in merito all'andamento e ai piani di sviluppo del *business* con particolare riferimento ai prodotti proprietari e all'attività conto terzi.

L'informativa è stata fornita con periodicità pressoché mensile.

#### *4.5 Altri consiglieri esecutivi*

Alla Data della Relazione, oltre al Presidente e all'amministratore delegato non vi sono altri amministratori esecutivi all'interno del consiglio di amministrazione.

#### *4.6 Amministratori indipendenti*

Il numero, le competenze e l'autorevolezza degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Alla data di chiusura dell'Esercizio, tra gli amministratori non esecutivi, Laura Iris Ferro, Mario Masciocchi, Elizabeth Robinson, Raffaella Ruggiero e Didier Trono si qualificano come indipendenti ai sensi sia del Codice sia del TUF.

La verifica annuale circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti è stata compiuta, da ultimo, dal consiglio di amministrazione in data 11 febbraio 2019.

Nel corso della riunione consiliare del 18 marzo 2019 anche il collegio sindacale ha confermato al consiglio di amministrazione la sussistenza dei predetti requisiti, come verificati durante la riunione del collegio sindacale del 12 marzo 2019.

Nel corso dell'Esercizio, gli amministratori indipendenti hanno tenuto una riunione *ad hoc* (13 dicembre 2018), nella quale sono state formulate alcune proposte in tema di *governance* del consiglio di amministrazione.

#### *4.7 Lead independent director*

Non ricorrendone i presupposti previsti dal Codice<sup>2</sup>, il consiglio di amministrazione non ha provveduto a designare un amministratore indipendente quale *lead independent director*.

#### *4.8 Dirigenti con Responsabilità strategiche*

Alla Data della Relazione la Società non ha dirigenti con responsabilità strategiche in quanto la responsabilità di definizione delle strategie è stata posta in capo all'amministratore delegato della Società.

### *5. Trattamento delle informazioni societarie*

MolMed, così come richiesto dal criterio applicativo 1.C.1. del Codice, ha adottato la "Procedura *Investor Relation & Communication*" al fine di disciplinare, tra l'altro: (i) l'individuazione e le modalità di

---

<sup>2</sup> Ai sensi del primo capoverso del criterio applicativo 2.C.3 del Codice, il consiglio di amministrazione designa un amministratore indipendente quale *lead independent director* nei seguenti casi: (i) se il presidente del consiglio di amministrazione è il principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*); (ii) se la carica di presidente è ricoperta dalla persona che controlla l'emittente.



comunicazione delle informazioni aziendali, regolamentate e non; (ii) la gestione di particolari categorie di informazioni, quali i dati prospettici e le informazioni di natura tecnico-scientifica; (iii) il processo di formazione e diffusione dei comunicati stampa; (iv) il processo di formazione della documentazione di carattere scientifico, degli articoli destinati a riviste di settore, delle presentazioni istituzionali e relative ai prodotti e servizi della Società; e (v) i rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari e gli altri operatori del mercato nonché le interviste che siano richieste alla Società.

### *Informazioni privilegiate*

MolMed, così come richiesto dal criterio applicativo 1.C.1. del Codice e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico, ha adottato la “Procedura *Market Abuse*” al fine di disciplinare, tra l’altro: (i) la gestione interna e la comunicazione all’esterno delle informazioni privilegiate; (ii) la procedura che consente alla Società di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (cd. procedura di ritardo); (iii) la gestione delle informazioni potenzialmente privilegiate; e (iv) le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate.

In conformità alla normativa applicabile e alla suddetta procedura, la Società ha istituito i registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate mediante utilizzo di apposito *software* che ne garantisce l’immodificabilità, la consultazione e l’estrazione dei dati inseriti nonché la tracciabilità di tutti gli accessi ai dati inseriti. Il menzionato registro è attualmente gestito da risorse interne a MolMed.

La “Procedura *Market Abuse*” è pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)) nella Sezione “investitori”, voce “*corporate governance*/documenti”.

### *Internal dealing*

La Società ha adottato un “Codice di comportamento in materia di *Internal dealing*” (il “**Codice ID**”), disponibile sul sito *internet* della Società, sezione “investitori”, voce “*corporate governance*/documenti”.

Nel Codice ID sono definiti i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni alla Società, al pubblico ed a Consob, ed è dettata la procedura per l’adempimento degli obblighi in materia. Sono inoltre previsti i cosiddetti “*black out period*”, in corrispondenza dei quali i soggetti rilevanti individuati dal Codice ID - tra cui i membri degli organi di amministrazione e controllo - non possono compiere operazioni sulle azioni della Società o su strumenti finanziari ad esse collegati.

In adempimento a quanto previsto dalla normativa e dal Codice ID, MolMed ha provveduto ad identificare di volta in volta tutti i soggetti rilevanti e ad informarli dell’avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

## *6. Comitati interni al consiglio*

Ai sensi dello Statuto, il consiglio di amministrazione può istituire comitati, composti anche da soggetti estranei al consiglio (in tale caso dotati solo di poteri consultivi), determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle eventuali evoluzioni del Codice.

Il consiglio di amministrazione, con delibera del 6 novembre 2007, ha istituito due comitati: il comitato per la remunerazione ed il comitato per il controllo interno (ri-denominato in “comitato controllo e rischi”). In data 11 novembre 2010, a quest’ultimo comitato è stato attribuito il compito di svolgere anche le funzioni di COPC.



Il consiglio di amministrazione della Società, con delibera del 29 gennaio 2016, in considerazione dell'imminente scadenza del mandato dell'organo amministrativo, ha istituito il comitato nomine con un ruolo consultivo e propositivo, tra l'altro, nell'individuazione della composizione ideale dell'organo amministrativo in termini di profili professionali. Il suddetto comitato, nel rispetto delle condizioni al riguardo previste dal Codice, è stato unificato al Comitato per la remunerazione nel senso che a quest'ultimo è stata attribuita anche la funzione di comitato per le nomine.

## 7. Comitato per la remunerazione e nomine

### Composizione e funzionamento

Alla Data delle Relazione, il Comitato per la remunerazione e nomine è composto da Raffaella Ruggiero in qualità di Presidente, Laura Iris Ferro e Didier Trono (tutti amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice).

I suddetti componenti sono stati nominati dal consiglio di amministrazione in data 18 aprile 2016, a valle della nomina assembleare del nuovo organo amministrativo che ne ha altresì adottato il regolamento interno di funzionamento.

Il Comitato per la remunerazione e nomine svolge i seguenti compiti:

- a. In materia di remunerazione, ai sensi del criterio 6.C.5 del Codice:
  - (i) valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; formula al consiglio di amministrazione proposte in materia;
  - (ii) presenta proposte o esprime pareri al consiglio di amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*.
- b. In materia di proposte di nomina:
  - (iii) formula pareri al consiglio di amministrazione in merito alla composizione dello stesso ed esprime raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna, nonché sugli argomenti di cui ai criteri 1.C.3 e 1.C.4 del Codice;
  - (iv) propone, su richiesta del consiglio di amministrazione, candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti.

In data 6 novembre 2017 il consiglio di amministrazione ha deliberato di investire il Comitato per la remunerazione e nomine del compito di condurre il processo annuale inerente la *board performance evaluation*. Al fine dell'espletamento di tale attività, il Comitato per la remunerazione e nomine si può avvalere del supporto della segreteria societaria della Società.

Nell'espletamento dei propri compiti, il Comitato per la remunerazione e nomine assicura idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture aziendali.

Alle riunioni del Comitato per la remunerazione e nomine possono partecipare il presidente del collegio sindacale e gli altri sindaci effettivi.



Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato per la remunerazione e nomine può accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti nonché avvalersi di consulenti esterni. Con specifico riferimento alle attività di cui ai punti (i) e (ii), il Comitato per la remunerazione e nomine può avvalersi dell'opera di consulenti esterni esperti in materia di politiche retributive, previa verifica che tali consulenti non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

La Società mette a disposizione del Comitato per la remunerazione e nomine, su richiesta di quest'ultimo, le disponibilità finanziarie necessarie all'espletamento dei suoi compiti.

È stato, infine, stabilito che nessun amministratore prenda parte alle riunioni del Comitato per la remunerazione e nomine in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

Il Comitato per la remunerazione e nomine, infine, riferisce al consiglio di amministrazione ed agli azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato per la remunerazione e nomine ha riferito regolarmente al consiglio di amministrazione, nella prima riunione utile successiva alla propria, sulle principali attività svolte riguardo ai vari aspetti del sistema di remunerazione.

Tra le principali attività si evidenziano, in materia di remunerazione:

- l'elaborazione della proposta di politica di remunerazione per il 2018;
- l'analisi degli obiettivi di *performance* aziendali cui legare il sistema "*management by objectives*" della Società per il 2018 ("MBO");
- l'esame della relazione sulla remunerazione per il 2018;
- l'attività istruttoria per il consiglio sulla *board performance evaluation* annuale;
- la verifica delle condizioni per il pagamento in favore di Claudio Bordignon di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per l'impegno di non concorrenza dallo stesso assunto ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- la proposta all'organo amministrativo in merito al compenso a favore di Carlo Incerti nel ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione.

Non sono intervenute variazioni nella composizione del Comitato per la remunerazione e nomine dalla data di chiusura dell'Esercizio alla Data della Relazione.

Nel corso dell'Esercizio si sono tenute 3 riunioni del Comitato per la remunerazione e nomine, tutte regolarmente verbalizzate, della durata media di circa 1 ora e 10 minuti.

La partecipazione alle riunioni da parte dei membri del Comitato per la remunerazione e nomine è stata la seguente: Raffaella Ruggiero 100%, Laura Iris Ferro 100% e Didier Trono 66,6%.

Nel 2019 il Comitato per la remunerazione e nomine ha, tra l'altro, verificato il raggiungimento degli obiettivi di *performance* aziendali legati all'MBO 2018, presentato le proprie proposte in merito alla politica per la remunerazione ed agli obiettivi di *performance* aziendali cui legare il sistema MBO per il 2019, analizzato la relazione sulla remunerazione 2018 e svolto l'attività istruttoria per il consiglio sulla *board performance evaluation* annuale.

Non sono allo stato programmate ulteriori riunioni del Comitato per la remunerazione e nomine.

## 8. Remunerazione degli amministratori

Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono contenute nella relazione annuale sulla remunerazione, redatta ai sensi degli art. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché in conformità con quanto raccomandato dall'art. 6 del Codice, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)) e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob 1info.

### *Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)*

Si segnala che, fatto salvo quanto di seguito specificato, non sono stati stipulati accordi tra la Società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Con riguardo all'amministratore delegato, Riccardo Palmisano, la Società ha sottoscritto un accordo con quest'ultimo che disciplina il rapporto di mandato per il triennio 2016-2018. In particolare, tale accordo prevede la corresponsione di un indennizzo pari al complessivo emolumento annuo di lordi euro 450.000, tra l'altro, nei seguenti casi:

- (i) revoca senza giusta causa della carica di amministratore delegato;
- (ii) dimissioni dalla carica di amministratore delegato nel caso in cui i competenti organi sociali deliberassero un trattamento economico inferiore a quanto previsto contrattualmente.

Il contratto infine prevede, a discrezione della Società, l'assunzione da parte Riccardo Palmisano di un impegno di non concorrenza nei 24 mesi successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di amministrazione, dietro corresponsione di un importo di euro 225.000, al lordo delle trattenute fiscali, da liquidare in tre rate di pari importo.

Con riferimento all'Esercizio, si ricorda che la Società, con comunicato stampa diffuso al mercato in data 24 settembre 2018, ha comunicato le dimissioni del Professor Claudio Bordignon dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore della Società e la nomina di Carlo Incerti quale nuovo Presidente del consiglio di amministrazione. Per informazioni di dettaglio sull'indennità riconosciuta a Claudio Bordignon in seguito alla cessazione del rapporto di amministrazione, nonché sulla politica della Società relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, si rinvia alla relazione annuale sulla remunerazione redatta ai sensi degli art. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché in conformità con quanto raccomandato dall'art. 6 del Codice, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)) e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob 1info.

## 9. Comitato controllo e rischi

Alla Data delle Relazione, il Comitato controllo e rischi è composto da Mario Masciocchi in qualità di Presidente, Sabina Grossi ed Elizabeth Robinson. Mario Masciocchi e Elizabeth Robinson sono amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice, mentre Sabina Grossi è amministratore non esecutivo.

Il Presidente Mario Masciocchi ha rivestito numerosi ed importanti ruoli di vertice gestionale in gruppi italiani ed internazionali, approfondendo in maniera costante la conoscenza della materia contabile, finanziaria e di gestione dei rischi.



I componenti del Comitato controllo e rischi sono stati nominati dal consiglio di amministrazione in data 18 aprile 2016, a valle della nomina assembleare del nuovo organo amministrativo che ne ha altresì adottato il regolamento interno di funzionamento.

Il Comitato controllo e rischi assiste il consiglio di amministrazione svolgendo i seguenti compiti:

- (i) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili;
- (ii) fornisce il proprio parere al consiglio di amministrazione in merito alla definizione delle linee di indirizzo dello SCIGR;
- (iii) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- (iv) supporta, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza;
- (v) fornisce il proprio parere al consiglio di amministrazione in merito alla nomina e alla revoca del responsabile della funzione di *internal audit*, alla dotazione dello stesso di risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità ed alla definizione della relativa remunerazione, coerentemente con le politiche aziendali;
- (vi) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *internal audit*;
- (vii) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione dello SCIGR, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione *internal audit*;
- (viii) può chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;
- (ix) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza dello SCIGR.

Al Comitato controllo e rischi è inoltre affidata la funzione di COPC, secondo le disposizioni stabilite da apposito regolamento.

Il Comitato controllo e rischi ha accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie al corretto svolgimento dei propri compiti e scambia tempestivamente con il collegio sindacale le informazioni rilevanti.

La Società mette a disposizione del Comitato controllo e rischi le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Non sono intervenute variazioni nella composizione del Comitato controllo rischi dalla data di chiusura dell'Esercizio alla Data della Relazione.

Nel corso del 2018, il Comitato controllo rischi si è riunito otto volte di cui sette in forma congiunta con il collegio sindacale. Tutte le riunioni, la cui durata media è stata di circa tre ore, sono state regolarmente verbalizzate.

La partecipazione alle riunioni del Comitato controllo rischi da parte dei suoi membri è stata la seguente: Mario Masciocchi 100%, Sabina Grossi 100% e Elizabeth Robinson 100%.

Ai lavori del Comitato controllo rischi partecipa comunque il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato; possono inoltre partecipare anche gli altri sindaci.



Alle riunioni tenutesi nell'Esercizio sono stati di volta in volta invitati a partecipare il Presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, anche nella sua qualità di Amministratore Incaricato, ed i dirigenti e consulenti della Società per la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno relativi alle materie di rispettiva pertinenza.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato controllo e rischi ha riferito regolarmente al consiglio di amministrazione, nella prima riunione utile successiva alla propria, sulle principali attività svolte riguardo ai vari aspetti dello SCIGR. Tra le principali attività svolte nell'Esercizio si evidenziano:

- incontri con i vertici della Società (Presidente e amministratore delegato, anche nella veste di Amministratore Incaricato);
- incontri con i dirigenti operativi delle principali aree gestionali, tra cui il *chief financial officer*, anche nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;
- incontri periodici con il responsabile della funzione di *internal audit* e analisi delle relazioni dello stesso;
- incontri con l'organismo di vigilanza della Società;
- incontri periodici con i revisori;
- attività di valutazione e di controllo su operazioni di entità straordinaria promosse dalla Società;
- esame e approfondimento di documenti fondamentali concernenti la gestione aziendale (rendiconti economico-patrimoniali infra-annuali ed annuali, *budget* e piani pluriennali, anche sotto il profilo dei rischi collegati ai contenuti degli stessi) ed informativa in merito al consiglio di amministrazione;
- analisi del piano di lavoro dell'*internal audit* e relativo parere al consiglio di amministrazione;
- parere in merito alla nomina del responsabile della funzione di *internal audit* per il triennio 2019-2021;
- emissione del parere sull'adeguatezza dello SCIGR ai fini della valutazione del consiglio di amministrazione.

Nel corso del 2019, il comitato controllo e rischi si è già riunito due volte. Per l'esercizio 2019, è già stata programmata un'ulteriore riunione, da tenersi prima della scadenza dell'organo consiliare, al fine di elaborare uno stato aggiornato delle attività in corso che possa semplificare l'attività del nuovo Comitato controllo e rischi.

## 10. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Lo SCIGR è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, garantisce una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Un efficace SCIGR contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Lo SCIGR riduce, ma non può eliminare, la possibilità di decisioni sbagliate, errori umani, violazione fraudolenta dei sistemi di controllo e accadimenti imprevedibili. Pertanto, un buono SCIGR fornisce rassicurazioni ragionevoli, ma non assolute, sul fatto che la Società non sia ostacolata, nel raggiungere i propri obiettivi imprenditoriali o nello svolgimento ordinato e legittimo delle proprie attività, da circostanze che possono essere ragionevolmente previste.

Lo SCIGR è sottoposto nel tempo a verifica ed aggiornamento, al fine di garantirne l'idoneità a presidiare le principali aree di rischio dell'attività sociale, in rapporto alla tipicità dei propri settori operativi e della propria configurazione organizzativa, anche in funzione di eventuali novità legislative e regolamentari, tenendo conto dell'evoluzione dell'operatività aziendale e del contesto di riferimento, nonché delle *best*



*practice* esistenti in ambito nazionale e internazionale.

Ogni specifica articolazione dello SCIGR risulta integrata dalle previsioni del codice etico della Società che individua, quali valori fondamentali, tra gli altri, la legittimità formale e sostanziale del comportamento dei componenti degli organi sociali e dei propri dipendenti a qualunque livello organizzativo, la trasparenza contabile e la diffusione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo.

MolMed è consapevole che gli investitori fanno affidamento sulla piena osservanza, da parte degli organi sociali, del *management*, dei responsabili di funzione e dei dipendenti tutti, del sistema di regole costituenti lo SCIGR. Nell'ambito dell'attività d'impresa, al fine di assicurare condizioni di sana e corretta gestione, in coerenza con le strategie e gli obiettivi prefissati, MolMed è impegnata a sostenere un approccio preventivo ai rischi e ad orientare le scelte e le attività del *management* in un'ottica di riduzione della probabilità di accadimento degli eventi negativi e del loro impatto.

A tal fine, MolMed adotta strategie di gestione dei rischi in funzione della loro natura e tipologia quali, principalmente, quelli di natura finanziaria, industriale e di *regulatory/compliance*. Le modalità con cui il *management* identifica, valuta, gestisce e monitora gli specifici rischi connaturati alla gestione dei processi aziendali sono disciplinate dai diversi strumenti normativi, procedurali ed organizzativi contenuti nel sistema normativo aziendale che, essendo permeati dalla coscienza del rischio, ne presidiano il contenimento.

Le linee di indirizzo dello SCIGR, contenenti anche i criteri per l'individuazione e la valutazione dei rischi, sono disponibili al pubblico nel sito *internet* della Società nella sezione "investitori", voce "*corporate governance/documenti*".

La Società ha adottato un sistema integrato di procedure aziendali, in grado di disciplinare in modo puntuale le competenze e le responsabilità delle strutture organizzative, le attività, le modalità, i tempi ed il sistema di controllo interno. Il sistema è il frutto di costanti attività di analisi e monitoraggio svolte dalle funzioni preposte.

Lo SCIGR comprende: (i) specifiche procedure organizzative relativamente ai principali processi di *business* e di supporto, al fine di creare un sistema di regole utile per la gestione dei rischi e, (ii) procedure amministrativo-contabili idonee a fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti gestionali che hanno effetto sul bilancio di esercizio nel rispetto delle norme previste e volte all'adeguamento alla L. 262/2005.

La corretta e completa operatività ed applicazione dei controlli previsti nello SCIGR è verificata attraverso piani di *audit risk based*, il cui contenuto viene discusso tra gli organi ed i soggetti parte dello SCIGR e che vengono aggiornati ed integrati annualmente; dell'esito dell'attività viene informato periodicamente il consiglio di amministrazione.

Il piano di *audit* per l'esercizio 2019 predisposto dal responsabile della funzione di *internal audit* è stato approvato dal consiglio di amministrazione nel corso della seduta dell'11 febbraio 2019, previo parere del Comitato controllo e rischi e sentito il collegio sindacale e l'Amministratore Incaricato.

La valutazione di adeguatezza dello SCIGR rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto viene effettuata anche dal consiglio di amministrazione sulla base di quanto riportato dall'Amministratore Incaricato e dal Comitato controllo e rischi, nel pieno rispetto di quanto previsto nel Codice. Tale valutazione è stata effettuata da ultimo nell'ambito della riunione dell'11 febbraio 2019.

Le principali caratteristiche dello SCIGR in relazione al processo di informativa finanziaria sono riportate nell'Allegato 1 della Relazione.

## 11. Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

L'amministratore delegato, Riccardo Palmisano, nella funzione di Amministratore Incaricato, è investito dei compiti di cui al criterio applicativo 7.C.1 del Codice. In forza dei poteri allo stesso attribuiti, nel corso dell'Esercizio ha:

- curato l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società;
- verificato costantemente l'adeguatezza e l'efficacia delle linee di indirizzo dello SCIGR come definite dal consiglio di amministrazione;
- curato l'adattamento dello SCIGR alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.

L'Amministratore Incaricato ha il potere di chiedere alla funzione di *internal audit* delle verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e delle procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, mettendone al corrente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente del Comitato controllo e rischi ed il presidente del collegio sindacale.

Nel corso dell'Esercizio, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Amministratore Incaricato non ha riscontrato, né ha avuto notizia di, criticità tali da essere tempestivamente portate alla conoscenza del Comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione.

## 12. Responsabile della funzione di internal audit

La Società ha istituito la funzione di *internal audit*, individuandone il responsabile che, dalla data di istituzione della funzione, è sempre stato una figura esterna alla Società.

Il consiglio di amministrazione nel corso della seduta consiliare del 17 dicembre 2018 su proposta dell'Amministratore Incaricato, con il parere favorevole del Comitato controllo e rischi e sentito il collegio sindacale ha rinnovato per il triennio 2019-2021 l'incarico di responsabile della funzione di *internal audit* a Giuseppe Garzillo, *partner* di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., conferendo allo stesso un mandato triennale con i compiti e le funzioni di cui all'art. 7.C.5 del Codice, definendone la remunerazione e assicurandosi che sia dotato di risorse adeguate. Quest'ultimo, soggetto esterno alla Società dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione, non ha ricoperto alcun incarico operativo, né è dipeso gerarchicamente da alcuno all'interno della, o collegato alla, Società, ivi inclusa l'area amministrativo-finanziaria, e riporta al consiglio di amministrazione.

Nel corso dell'Esercizio, il responsabile della funzione di *internal audit* ha svolto con piena autonomia i seguenti compiti:

- ha predisposto e condiviso con gli altri organi societari di controllo il piano di *audit* aziendale annuale - integrato tenuto conto delle indicazioni degli altri componenti dello SCIGR;
- ha verificato, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli *standard* internazionali, l'operatività e l'idoneità dello SCIGR, attraverso un piano di *audit*, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- ha avuto accesso diretto alle informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;
- ha predisposto relazioni periodiche semestrali contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui è stata condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento, oltre che una valutazione sull'idoneità dello SCIGR e le ha trasmesse ai presidenti



del collegio sindacale, del Comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione, nonché all'Amministratore Incaricato;

- ha verificato, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

I compiti del responsabile della funzione di *internal audit* includono colloqui informativi con il *management* e il personale della Società, analisi di processi aziendali, verifiche e raccolta di evidenze su base campionaria e attività di *follow-up*.

Tutte le attività di *audit* programmate per l'Esercizio sono state effettuate ed i risultati, come i suggerimenti proposti, sono stati pienamente condivisi con i responsabili delle funzioni interessate.

### 13. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi istituzionali, MolMed ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di volta in volta aggiornato per recepire l'evoluzione della normativa applicabile (il "Modello").

La decisione di MolMed di adottare il Modello è stata assunta nella convinzione che, al di là delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 - che, si ricorda, indicano il Modello e quindi il codice etico come un elemento facoltativo e non obbligatorio - lo stesso possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o che intrattengano relazioni con quest'ultima (*i.e.*: clienti, fornitori, *partner*, collaboratori a diverso titolo), affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La Società, contestualmente all'adozione del Modello, ha istituito un organismo di vigilanza, attualmente in composizione collegiale, caratterizzato dai richiesti requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, nonché munito di poteri di ispezione e controllo e delle funzioni previste dal Modello.

Dall'adozione del Modello, la Società ha periodicamente posto in essere attività formative sui contenuti del Modello, considerate elementi fondamentali ai fini della corretta implementazione e dell'efficacia del Modello da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

La Società, a seguito dell'inserimento dei reati di corruzione tra privati tra i reati presupposto nel D.Lgs. 231/2001, ha anche predisposto delle linee guida anticorruzione.

Il Modello viene costantemente aggiornato, anche con l'ausilio di consulenti esterni, sia per recepire le novità normative sia per tenere conto delle modifiche dell'assetto organizzativo che hanno un impatto sul Modello stesso.

Sia la versione pubblica del Modello (a cui si rinvia per maggiori informazioni) sia le linee guida anticorruzione sono disponibili al pubblico nella sezione "investitori", voce "corporate governance/documenti" del sito *internet* della Società.

#### Attività dell'organismo di vigilanza

Come per gli esercizi precedenti, l'organismo di vigilanza ha monitorato puntualmente l'operatività aziendale, anche mediante *audit* mirati nei confronti delle funzioni aziendali. All'esito dell'attività di vigilanza effettuata e sulla base delle informazioni ricevute, nel corso dell'Esercizio non sono emerse criticità rilevanti



ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L'organismo di vigilanza ha, inoltre, monitorato l'aggiornamento del Modello e delle procedure operative ex D.Lgs. 231/2001.

L'organismo di vigilanza ha infine verificato che, nel corso dell'Esercizio, la Società ha proseguito la formazione sul D.Lgs. 231/2001 e sul proprio Modello e avviato un programma di formazione sulla normativa, interna ed esterna, di prevenzione e repressione degli abusi di mercato.

#### **14. Società di revisione**

Ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010, in data 18 aprile 2016 l'assemblea della società, su proposta motivata del collegio sindacale, ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024 a Ernst & Young S.p.A.

#### **15. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

In seguito all'interruzione del rapporto di lavoro con Andrea Quaglino a far data dal 30 settembre 2018, il consiglio di amministrazione della Società ha nominato, con efficacia dal 1° ottobre 2018, ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF, Salvatore Calabrese, *chief financial officer*, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, con il compito di predisporre e/o mantenere adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

L'art. 28 dello Statuto prevede che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari venga nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, dopo essere stato scelto fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Il medesimo articolo prevede altresì che il consiglio di amministrazione provvede a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

Il dirigente preposto dura in carica sino alla data della prima riunione del consiglio di amministrazione successiva all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 e a rinnovare l'intero organo amministrativo.

All'atto della nomina, il consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di Statuto sopra indicati.

Il dirigente preposto esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti dall'art. 154-*bis* del TUF e dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione. Il dirigente preposto partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito della riunione del 18 marzo 2019, ha verificato con esito positivo che il dirigente preposto disponga di poteri e di mezzi adeguati, vigilando sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili dallo stesso predisposte.

#### **16. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo**

## *interno e di gestione dei rischi*

I soggetti coinvolti nello SCIGR - “consiglio di amministrazione”; “amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”, “Comitato controllo e rischi”, “responsabile della funzione di internal audit”, “organismo di vigilanza”, “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” e “collegio sindacale” - così come emerge anche dai capitoli e paragrafi agli stessi dedicati, attuano un coordinamento costante basato su:

- partecipazione dei vari organismi e funzioni nell’ambito delle riunioni degli organi collegiali (si ricorda in merito che quasi tutte le riunioni del Comitato controllo e rischi si sono tenute in forma congiunta con il collegio sindacale);
- organizzazione di incontri periodici fra il Comitato controllo e rischi, il collegio sindacale, il responsabile della funzione *internal audit* ed il dirigente preposto;
- attività di *reporting*, di confronto e di scambio di informazioni, anche in ordine alle attività espletate dai singoli, indirizzata a tutti gli altri organismi e funzioni costituenti lo SCIGR.

Tale coordinamento consente di fornire un quadro completo del sistema nell’ambito delle riunioni consiliari e di assumere tempestivamente eventuali iniziative, modifiche e/o miglioramenti dello stesso.

## *17. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate*

La Società ha definito ed adottato un’apposita procedura in materia di operazioni con parti correlate, idonea a garantire ai consiglieri un’informativa completa ed esauriente su tale tipo di operazioni.

La Società non ha invece definito un’apposita procedura in materia di operazioni rilevanti in quanto, al riguardo, ritiene sufficiente la disciplina prevista dall’art. 2391 cod. civ. In passato ha adottato in via estemporanea procedure *ad hoc* volte a disciplinare particolari operazioni che, data la specificità delle circostanze in cui sono state adottate, non sono poi state formalmente codificate.

### *17.1 Procedure per il compimento delle operazioni con parti correlate*

Il consiglio di amministrazione della Società ha adottato le “procedure per il compimento delle operazioni con parti correlate”, che disciplinano l’approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Parti Correlate. Il consiglio ha quindi affidato in via permanente i compiti di COPC al Comitato controllo e rischi, costituito da tre amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti e considerato organismo idoneo, per composizione, competenze e natura, a svolgere le funzioni di COPC.

Le procedure hanno lo scopo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con parti correlate, vale a dire con soggetti considerati in linea di massima *insider* rispetto alla Società (come ad esempio dirigenti, azionisti di controllo o che esercitano un’influenza notevole), nell’ambito delle quali potrebbero essere realizzati ingiustificati trasferimenti di ricchezza verso le predette parti oppure essere perseguiti interessi diversi e/o contrastanti rispetto a quelli propri della Società.

Ai fini delle procedure, la Società ha applicato la nozione di “parte correlata” come definita dall’art. 3, comma 1, nonché dall’allegato 1 del Regolamento Parti Correlate. La Società ha inoltre valutato di estendere l’applicazione delle procedure anche ai soggetti responsabili delle singole funzioni aziendali.

Le procedure per il compimento delle operazioni con parti correlate prevedono che le operazioni di maggiore rilevanza e quelle di minore rilevanza siano approvate dall’organo competente a deliberare previo



motivato parere non vincolante del COPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. A tal fine, il COPC riceve tutte le informazioni complete e adeguate in merito alle caratteristiche dell'operazione che la Società intende compiere. Qualora il COPC lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del proprio parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Le procedure prevedono inoltre un'informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate.

Le procedure sono pubblicate sul sito *internet* della Società, sezione "investitori" voce "*corporate governance/documents*".

## 17.2 Comitato per le operazioni con parti correlate (COPC)

Come riportato nel capitolo 6, il consiglio ha affidato in via permanente i compiti di COPC al Comitato controllo e rischi.

MolMed, che rientra nella categoria delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) del Regolamento Parti Correlate e in deroga all'art. 8 del Regolamento Parti Correlate medesimo, si è avvalsa della facoltà di applicare le "procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico" (art. 7 del Regolamento Parti Correlate) anche alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza. MolMed, tuttavia, in ragione della specifica valenza delle operazioni di cui all'allegato "C" delle procedure per il compimento delle operazioni con parti correlate, ha ritenuto opportuno non avvalersi della facoltà di derogare la procedura maggiormente rigorosa di cui all'art. 9 delle procedure ai fini dell'approvazione delle suddette operazioni.

Il consiglio di amministrazione, con delibera dell'11 novembre 2010, ha pertanto riservato alla propria competenza esclusiva, ferma restando la competenza assembleare *ex Statuto* o *ex lege*, la deliberazione in ordine alle operazioni con parti correlate alle quali sia applicabile l'art. 8 del Regolamento Parti Correlate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto il consiglio di amministrazione, qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, ha la facoltà di approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Tale previsione è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, il quale prevede che le procedure per l'assunzione della decisione (non di competenza assembleare né soggetta ad autorizzazione assembleare) di compiere operazioni di minore o maggiore importanza possano essere derogate "in caso di urgenza", se lo statuto prevede una specifica autorizzazione in tal senso.

Il Comitato controllo e rischi in funzione di COPC, pertanto, in caso risulti applicabile la diversa e più rigorosa procedura, modifica la sua composizione sostituendo il componente non indipendente con l'amministratore indipendente non correlato presente in MolMed oppure con il collegio sindacale.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato controllo e rischi in funzione di COPC non si è mai riunito, non avendo la Società compiuto alcuna operazione tra parti correlate in tale periodo.

## 18. Collegio Sindacale

### 18.1 Nomina dei sindaci

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-*quater* e 144-*sexies* del Regolamento Emittenti). La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente

detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Il presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni rilasciate dai soci, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

**(A)** Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il terzo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**");
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene la maggioranza semplice del numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

**(B)** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e tre supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero

intero; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

- (C) In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella Lista di Maggioranza per il Collegio, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ogni ipotesi di sostituzione del presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

## *18.2 Composizione e funzionamento del collegio sindacale*

L'assemblea degli azionisti del 18 aprile 2016 ha nominato il collegio sindacale della Società, composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, conferendo allo stesso un mandato della durata di tre esercizi e, pertanto, fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'Esercizio.

In conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la nomina dei membri del collegio sindacale è avvenuta con il voto favorevole della totalità del capitale sociale rappresentato in assemblea sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Fininvest – Finanziaria di Investimento S.p.A., contenente un elenco di tre candidati tutti eletti alla carica di sindaco effettivo e di due candidati tutti eletti alla carica di sindaco supplente, e corredata, tra l'altro, dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno attestato il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Alla data di chiusura dell'Esercizio, il collegio sindacale è composto da Riccardo Perotta in qualità di presidente, Flavia Daunia Minutillo ed Enrico Scio in qualità di sindaci effettivi, Alessia Bastiani e Giuliana Maria Converti quali sindaci supplenti.

Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità

richiesti dall'art. 148 del TUF e dal Regolamento attuativo adottato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162/2000.

Alla Data della Relazione, non sono intervenute variazioni nella composizione del collegio sindacale.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* di ciascun sindaco in carica alla data di chiusura dell'Esercizio.

- **Riccardo Perotta.** Nato a Milano nel 1949, è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi. È dottore commercialista e revisore contabile. È Professore associato di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (Contabilità e bilancio) presso l'Università Bocconi, dove è responsabile dell'insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione straordinaria. È Dottore Commercialista dal 1975 in Milano, dove svolge attività prevalentemente rivolta alla consulenza gestionale, societaria e fiscale per le imprese, con particolare riguardo alle operazioni di finanza straordinarie. Ricopre la carica di amministratore e sindaco di: Boing S.p.A. (Sindaco), Cassa Lombarda S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale), Mittel S.p.A. (Amministratore), Saipem S.p.A. (Sindaco).
- **Flavia Daunia Minutillo.** Nata a Milano il 24 maggio 1971, si è laureata in economia e commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1995; è dottore commercialista, revisore legale e mediatore professionista. Dal 2003 ha collaborato con lo studio legale e tributario di Reconta Ernst & Young S.p.A. come consulente fiscale. Dal 2007 a dicembre 2017 è stato Socio Fondatore i Simonelli Associati. Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di sindaco effettivo e di presidente del collegio sindacale in banche, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di *factoring*, società di intermediazione mobiliare e SGR, nonché di società immobiliari ed industriali (settore tessile e abbigliamento – Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox – Gruppo Intersider, polimeri – Gruppo Nilit, settore farmaceutico – gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento – gruppo Armani, elettronica – gruppo Oregon Scientific). Ricopre attualmente, tra gli altri, l'incarico di sindaco effettivo nelle quotate Banca Generali S.p.A. e Mondadori S.p.A., e di sindaco effettivo di Fondo Strategico Italiano Investimenti S.p.A. e di presidente del collegio sindacale di Generali Real Estate SGR S.p.A. Dal 2002 ha ricoperto la carica di amministratore in società di servizi. Dal 2009 ha ricoperto incarichi di liquidatore di società. Dal 2012 è membro di organismi di vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 anche in società quotate. Da gennaio 2012 è stata inserita nella raccolta "1000 *curricula eccellenti*", tenuta dalla Fondazione Marisa Bellisario, e da luglio 2012 nella lista "*ready for board women*" di PWA (*Professional Women's Association*), patrocinata dal Ministero delle Pari Opportunità.
- **Enrico Scio.** Nato a Cremona il 10 aprile 1959, si è laureato in economia e commercio presso l'Università di Parma nel 1982, ha conseguito nel 1987 l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed è iscritto all'albo dei revisori contabili. È specializzato nell'attività di consulenza societaria ed aziendale, in particolare per operazioni di acquisizione, cessione e fusione tra società di diritto italiano ed estero per gruppi societari e fondi di *private equity*, nonché nell'attività di ristrutturazione industriale e finanziaria per società e gruppi industriali. È stato amministratore di società italiane, anche quotate, nonché di società in Spagna e in Svezia. Attualmente, ricopre diversi incarichi di amministratore o sindaco, ed in particolare incarichi sindacali in società industriali di medie dimensioni.
- **Alessia Bastiani.** Nata a Firenze nel 1968, laureata in Economia e Commercio, è stata *senior auditor* presso KPMG S.p.A. in relazione a numerose società, e membro del "Bank Team" in relazione a numerose banche. Dal 1996 è fondatore dello Studio Bastiani ed esercita la professione di dottore commercialista con specializzazione in ambito societario-aziendale, con particolare riferimento alle materie di *corporate governance* e alla gestione della crisi d'impresa. È iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti dal 1999. Ha ricoperto e ricopre incarichi in consigli di amministrazione e in collegi

sindacali di società o enti di interesse pubblico e di grandi dimensioni. È stata membro di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nonché consulente per operazioni di investimento e *venture capital*; svolge altresì attività di revisione legale dei conti e ha ricoperto il ruolo di responsabile della funzione di *internal auditing* in società quotate e di Stato. Attualmente è membro del gruppo di lavoro “*wealth management*” del CMDCEC.

- **Giuliana Maria Converti.** Nata ad Auronzo (BL) il 21 giugno 1970, laureata in Economia e Commercio, ha iniziato a collaborare con lo Studio Necchi, Sorci & Associati nel 1995, del quale è diventata socia dal 2001 dove si occupa prevalentemente di assistenza fiscale, amministrativa e societaria delle imprese, operazioni straordinarie, contenzioso fiscale, *non-profit*. È iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti dal 1999. Svolge il ruolo di sindaco di importanti società nazionali e internazionali, anche quotate.

La Tabella 3, in appendice alla Relazione, riporta la composizione e la struttura del collegio sindacale di MolMed al 31 dicembre 2018.

Nel corso dell'Esercizio, il collegio sindacale si è riunito dodici volte di cui sette in forma congiunta con il Comitato controllo e rischi, per una durata media delle riunioni di circa 3 ore.

Inoltre, almeno un membro del collegio sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, del Comitato controllo e rischi e del Comitato per la remunerazione e nomine.

La partecipazione alle riunioni del collegio sindacale da parte dei sindaci è stata la seguente:

- Riccardo Perotta 83%, Flavia Daunia Minutillo 83%, Enrico Scio 100%.

Il collegio sindacale nell'ambito della riunione tenutasi il 7 febbraio 2019 ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri membri nel corso dell'Esercizio; nell'effettuare tali valutazioni, il collegio sindacale ha applicato, tra gli altri, tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli amministratori. Nel corso della suddetta riunione il collegio sindacale ha quindi accertato:

- che il presidente Riccardo Perotta, il sindaco effettivo Flavia Minutillo e sindaci supplenti Alessia Bastiani e Giuliana Maria Converti soddisfano i requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice;
- che il sindaco effettivo Enrico Scio soddisfa i requisiti di indipendenza previsti dal TUF ma non soddisfa i requisiti di indipendenza del Codice avendo lo stesso ricoperto la carica di sindaco della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni (criterio applicativo 3.C.1.e)). Il collegio sindacale ha comunque (i) valutato che la manifestazione della condizione di cui al criterio applicativo 3.C.1.e) del Codice in capo a Enrico Scio non pregiudica di per sé sola l'autonomia valutativa e di giudizio dello stesso, e (ii) considerato positivamente le conoscenze acquisite nel periodo di permanenza in carica da Enrico Scio in relazione alla Società, alla sua organizzazione ed al contesto in cui opera.

Dell'esito delle verifiche effettuate è stato informato il consiglio di amministrazione nel corso della riunione dell'11 febbraio 2019.

Nello svolgimento della propria attività, il collegio sindacale si è adeguatamente coordinato con la società di revisione, il Comitato controllo e rischi, con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con la funzione di *internal audit*, con l'organismo di vigilanza e con il Comitato per la remunerazione e nomine.

Nel corso del 2019 e fino alla Data della Relazione il collegio sindacale si è riunito due volte in forma congiunta con il Comitato controllo e rischi.

Alla Data della Relazione, il Presidente del consiglio di amministrazione non ha effettuato specifiche iniziative finalizzate a fornire ai membri del collegio sindacale un'adeguata conoscenza del settore di attività



in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione nonché del quadro normativo di riferimento, poiché i membri del collegio sindacale hanno sistematicamente partecipato a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione (nonché a quelle dei comitati consiliari), nell'ambito delle quali sono stati effettuati tutti gli approfondimenti su tali materie.

Si segnala che, ai sensi delle procedure per operazioni con parti correlate di MolMed in applicazione del criterio 8.C.5 del Codice, i membri effettivi del collegio sindacale sono inclusi tra le parti correlate e, in quanto tali, sono tenuti a rendere una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all'identificazione delle parti correlate per il loro tramite e delle operazioni con le medesime e, senza indugio, a comunicare le variazioni e/o gli aggiornamenti dei dati forniti. Tali informazioni sono state da ultimo aggiornate alla Data della Relazione.

La remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

### *Criteria e politiche di diversità*

Ai sensi di Statuto la composizione del collegio sindacale deve rispettare, tanto al momento della nomina quanto in caso di sostituzione di un sindaco, le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Al riguardo, si segnala che la percentuale della c.d. "quota di genere" richiesta dall'art. 8.C.3 del Codice è pari ad almeno un terzo dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale.

Alla Data della Relazione un sindaco effettivo su tre appartiene al genere meno rappresentato.

## *19. Rapporti con gli azionisti*

Nel sito della Società si possono reperire sia informazioni di carattere economico finanziario (bilanci, relazioni semestrali e resoconti intermedi di gestione e andamento delle contrattazioni di Borsa concernenti gli strumenti finanziari emessi dalla Società), sia dati e documenti di interesse per la generalità degli azionisti (comunicati stampa, composizione degli organi sociali e comitati della Società, Statuto, regolamento assembleare, verbali assembleari nonché documenti e informazioni in tema di *corporate governance* e modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001).

La Società ha individuato una funzione aziendale dedicata alle *investor relation*, istituita sotto la direzione del *chief financial officer* della Società, con il compito di favorire il dialogo con gli azionisti e gli investitori istituzionali. L'*investor relations & communication manager*, Ilaria Candotti, è responsabile della suddetta funzione aziendale.

I riferimenti ed i recapiti sono indicati nel sito *internet* della Società, nella *homepage* della sezione "Investitori"; nel sito *internet* sono anche disponibili appositi moduli per l'iscrizione alle liste di distribuzione dei comunicati stampa della Società e per la notifica degli eventi cui la Società partecipa.

## *20. Assemblee*

I meccanismi di funzionamento dell'assemblea, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti, ivi incluso il diritto di intervento in assemblea, e le modalità del loro esercizio, sono disciplinati dal Titolo III dello Statuto e dal regolamento delle assemblee, adottato con delibera del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibera del 10 aprile 2017 e pubblicato sul sito *internet* della Società, sezione "investitori", voce "*corporate governance/documenti*".



Gli amministratori, come previsto dall'art. 9 del Codice, si adoperano per agevolare la partecipazione da parte degli azionisti.

Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate, nonché degli obblighi di riservatezza cui la Società è tenuta. Le relazioni del consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno assicurano agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'assemblea si riunisce in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, o nei Paesi membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

L'art. 10 dello Statuto prevede che la legittimazione all'intervento in assemblea sia attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di MolMed ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Come specificato dall'art. 11 dello Statuto, ogni azione dà diritto ad un voto. Lo Statuto non prevede vi siano azioni a voto plurimo o meccanismi di maggioranza del diritto di voto.

\* \* \*

Nel corso dell'Esercizio, l'assemblea si è riunita in data 12 aprile 2018 e 25 ottobre 2018. Con riferimento a tale ultima assemblea, la Società ha comunicato al pubblico con congruo anticipo la proposta di delibera pervenuta dall'azionista Fininvest - Finanziaria d'Investimento S.p.A. in merito all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, in relazione al quale il consiglio di amministrazione di MolMed non aveva formulato una specifica proposta. Per gli altri argomenti all'ordine del giorno delle menzionate assemblee, il consiglio di amministrazione della Società ha presentato proposte di delibera all'assemblea degli azionisti.

All'assemblea riunitasi il 12 aprile 2018 hanno partecipato nove consiglieri su undici mentre all'assemblea del 25 ottobre 2018 hanno partecipato quattro consiglieri su dieci.

\* \* \*

Nel corso dell'Esercizio, la capitalizzazione di mercato delle azioni della Società si è ridotta del 43%, mentre



non si sono verificate variazioni significative nella composizione della compagine sociale.

## 21. Ulteriori pratiche di governo societario

### Consiglio scientifico (*scientific advisory board*)

Nel maggio 2007, il consiglio di amministrazione ha istituito un consiglio scientifico (*scientific advisory board*), presieduto dall'allora Presidente del consiglio di amministrazione, professor Claudio Bordignon, quale organismo consultivo indipendente - caratteristico delle società in cui la qualità dei progetti è determinata dal valore del loro contenuto scientifico - che svolge un'attività di indirizzo in materia di ricerca e sviluppo di nuove strategie terapeutiche e di verifica esterna oggettiva dei risultati ottenuti.

In data 16 ottobre 2017 il consiglio di amministrazione ha nominato i nuovi componenti del consiglio scientifico, individuando il professor Claudio Bordignon quale coordinatore dello stesso. In seguito alle dimissioni dalla carica di Presidente e amministratore di MolMed, in data 24 settembre 2018 il consiglio di amministrazione della Società ha nominato il professor Claudio Bordignon quale *chairman* dello *scientific advisory board*.

Il consiglio scientifico di MolMed offre una combinazione unica di conoscenze ed esperienza di scienziati di livello internazionale, ed è così composto:

- Claudio Bordignon, Presidente del consiglio scientifico. Fondatore di MolMed e membro fondatore del Consiglio Scientifico del Consiglio Europeo per la Ricerca (*European Research Council*); Professore di Ematologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano;
- Malcolm K. Brenner, Direttore del Centro per le Terapie Cellulari e Geniche presso il Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA; Professore di Medicina e di Pediatria presso il Fayez S. Sarofim (Baylor College of Medicine), Houston, Texas, USA;
- Gian Pietro Dotti, membro dell'UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center, Professore presso il Department of Microbiology and Immunology e Direttore dell'UNC Lineberger Immunotherapy Program all'University of North Carolina - Chapel Hill, NC, USA;
- Mohamad Mohty, Professore, Direttore di Ematologia e Terapia Cellulare presso l'Ospedale Saint-Antoine, Università Pierre and Marie Curie, Parigi, Francia;

Miguel-Angel Perales, Vice Direttore del servizio del Trapianto di Midollo Osseo presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA.

## 22. Cambiamenti dalla chiusura dell'Esercizio

A far data dalla chiusura dell'Esercizio non si sono verificati cambiamenti nella struttura di *corporate governance* della Società.

## 23. Considerazioni sulla lettera del 21 dicembre 2018 del Presidente del Comitato per la corporate governance

Le raccomandazioni proposte nella lettera che il Presidente del Comitato per la *Corporate Governance* ha inviato alle società emittenti in data 21 dicembre 2018 sono state portate all'attenzione del consiglio di amministrazione nel corso della riunione consiliare del 18 marzo 2019.



Nel corso della suddetta riunione il consiglio ha ritenuto che, salvo eccezioni collegate alla disponibilità o alla tempistica per l'elaborazione o reperimento della necessaria documentazione, l'anticipo con cui viene inviato il materiale di supporto alla discussione delle riunioni, coincidente con la loro convocazione - che, da statuto e salvo i casi di convocazione d'urgenza, viene inviata con un anticipo di almeno 5 giorni - sia congruo.

Inoltre, con riferimento al sistema di remunerazione variabile della Società per il 2019 (che comprende un sistema "*management by objectives*" ("MBO"), premi "*una tantum*", nonché forme di *long term incentive* ("LTI"), meglio descritti nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF cui si rimanda), il consiglio di amministrazione, tenuto conto della dimensione della Società, nonché delle caratteristiche del settore in cui la stessa opera, ha valutato che in linea di principio lo stesso rispetti l'obiettivo della sostenibilità delle attività dell'impresa nel medio-lungo termine. Tuttavia, con riferimento all'adozione di piani di incentivazione basati su azioni ai sensi dell'art. 114 del TUF, l'organo amministrativo ha ritenuto di demandare la valutazione dei termini e condizioni degli stessi al consiglio di amministrazione che si insedierà a far data dal prossimo 30 aprile, con il supporto del Comitato per la remunerazione e nomine.

Le ulteriori raccomandazioni contenute nella lettera non hanno fatto emergere aspetti di sostanziale disallineamento rispetto alla *governance* adottata dalla Società.

\* \* \*

Milano, 18 marzo 2019

Carlo Incerti

Presidente del consiglio di amministrazione

*Tabella 1 – informazioni sugli assetti proprietari alla Data della Relazione*

<b>STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE</b>				
	N° azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti e obblighi
<b>Azioni ordinarie</b>	<b>463.450.672</b>	<b>100</b>	<b>MTA Milano</b>	<b>-</b>
Azioni a voto multiplo	-	-	-	-
Azioni con diritto di voto limitato	-	-	-	-
Azioni prive del diritto di voto	-	-	-	-
Altro	-	-	-	-
<b>PARTECIPAZIONI RILEVANTI (≥ 5%) NEL CAPITALE</b>				
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante	
Silvio Berlusconi	Fininvest - Finanziaria d'Investimento S.p.A.	23,13 <sup>*</sup>	23,13 <sup>*</sup>	
Compagnie d'investissements Monaco – Asie SAM	Airain Ltd	5,19 <sup>**</sup>	5,19 <sup>**</sup>	

\* In base ai dati in possesso della Società al 25 ottobre 2018

\*\* In base ai dati in possesso della Società al 12 aprile 2018

*Tabella 2 – struttura del consiglio di amministrazione e dei comitati al 31 dicembre 2018*

Si segnala che a far data dalla chiusura dell'Esercizio non sono intervenute variazioni.

Consiglio di amministrazione													Comitato controllo e rischi		Comitato per la remuneraz. e nomine	
Carica	Componente	Anno nascita	Data prima nomina	In carica da	In carica fino a	Lista	Esec.	Non-ecec.	Indip. Codice	Indip. TUF	N° altri incarichi**	(*)	(*)	(**)	(*)	(**)
Presidente*	Carlo Incerti	1959	18/4/2016	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M	X				-	11/11				
Amministratore ♦	• Riccardo Palmisano	1959	22/10/2015	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M	X				-	11/11				
Amministratore	Alberto Carletti	1960	23/4/2012	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M		X			2	11/11				
Amministratore	Laura Iris Ferro	1951	18/4/2016	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M		X	X	X	1	10/11			3/3	M
Amministratore	Sabina Grossi	1965	15/3/2004	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M		X			-	11/11	8/8	M		
Amministratore	Mario Masciocchi	1939	22/4/2013	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M		X	X	X	-	10/11	8/8	P		
Amministratore	Alfredo Messina	1935	15/3/2004	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M		X			-	10/11				
Amministratore	Elizabeth Robinson	1956	18/4/2016	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M		X	X	X	-	10/11	8/8	M		

Amministratore	Raffaella Ruggiero	1954	22/4/2013	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M	X	X	X	-	11/11		3/3	P
Amministratore	Didier Trono	1956	22/10/2015	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M	X	X	X	-	10/11		2/3	M
<b>Amministratori cessati durante l'esercizio di riferimento</b>														
Presidente	Claudio Bordignon	1950	11/7/1996	18/4/2016	24/09/2018	M	X			-	9/9			
<b>Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 4,5%</b>														
<b>N° riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 11      Comitato Controllo e Rischi: 8      Comitato remunerazione: 3</b>														

◇ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione della Società (*chief executive officer* o *CEO*)

• Questo simbolo indica l'Amministratore Incaricato

\* È membro del consiglio di amministrazione dal 18 aprile 2016 e Presidente dello stesso dal 24 settembre 2018

\*\* Numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per maggiori informazioni si rinvia alla Tabella 4

### Tabella 3 – struttura del collegio sindacale al 31 dicembre 2018

Si segnala che a far data dalla chiusura dell'Esercizio non sono intervenute variazioni.

Collegio sindacale									
Carica	Componente	Anno nascita	Data prima nomina	In carica da	In carica fino a	Lista	Indip. Codice	N° altri incarichi *	Partecipazione alle riunioni del collegio
Presidente	Riccardo Perotta	1949	18/4/2016	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M	X	4	10/12
Sindaco effettivo	Flavia Minutillo	1971	22/4/2013	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M	X	11	10/12
Sindaco effettivo	Enrico Scio	1959	25/1/2000	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M		6	12/12
Sindaco supplente	Alessia Bastiani	1968	18/4/2016	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M	X	16	-
Sindaco supplente	Giuliana Maria Converti	1970	18/4/2016	18/4/2016	Approv.bilancio 31/12/2018	M	X	6	-
<b>Sindaci cessati durante l'esercizio di riferimento</b>									
-									
<b>Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 4,5%</b>									
<b>N° riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 12</b>									

\* Numero di incarichi di amministratore o sindaco ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti

*Tabella 4 – elenco degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dai consiglieri di MolMed in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni*

<b>Alberto Luigi Carletti</b>	Mediolanum Assicurazioni S.p.A.	Amministratore
	Mediolanum Vita S.p.A.	Amministratore
<b>Laura Iris Ferro</b>	Credem Private Equity SGR S.p.A.	Amministratore

## *Allegato 1 – principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, ai sensi dell’art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF*

### *Premessa*

Il sistema di controllo contabile costituisce un elemento importante dello SCIGR, in quanto concorre ad assicurare che la Società non sia esposta ad eccessivi rischi finanziari e che l’informativa finanziaria interna ed esterna sia affidabile.

Il sistema di controllo contabile interno di MolMed è costituito dall’insieme delle regole e delle procedure aziendali, adottate dalle diverse unità operative, per favorire, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione e alla diffusione dell’informazione finanziaria, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di veridicità e correttezza dell’informativa stessa.

Il sistema di controllo contabile interno è finalizzato a garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività dell’informativa finanziaria in modo da fornire la ragionevole certezza che l’informativa contabile diffusa conferisca agli utilizzatori una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione, consentendo il rilascio delle attestazioni e dichiarazioni richieste dalla legge sulla corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile anche infrannuale, nonché sull’adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo a cui si riferiscono i documenti contabili (bilancio e relazione semestrale) e sulla redazione degli stessi in conformità ai principi contabili internazionali applicabili.

Al riguardo, MolMed, in quanto società italiana con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano, è tenuta alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il “**Dirigente preposto**”), al quale la legge attribuisce specifiche competenze, responsabilità e obblighi di attestazione e dichiarazione.

L’implementazione e la valutazione dei controlli sull’informativa finanziaria ha preso a riferimento i criteri stabiliti nel modello di riferimento *CoSO Report*, caratterizzato dalle seguenti componenti: ambiente di controllo, *risk assessment*, attività di controllo, sistemi informativi e flussi di comunicazione e attività di monitoraggio, integrandolo, per gli aspetti informatici, con il modello “*Control Objectives for Information and related Technology*”, COBIT). Tutto ciò, ovviamente, tenendo conto anche delle limitate dimensioni della Società.

### *Il Sistema in relazione al processo di informativa finanziaria*

In sede di nomina del Dirigente preposto, il consiglio di amministrazione gli ha affidato il compito di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dell’informativa contabile diffusa al mercato, nonché di vigilare sull’effettivo rispetto di tali procedure, attribuendogli adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei relativi compiti. Il consiglio ha da sempre affidato tale ruolo al direttore amministrazione, finanza e controllo.

Inoltre, in considerazione delle responsabilità assunte dal consiglio di amministrazione, su impulso dell’Amministratore Incaricato, del Comitato controllo e rischi e del collegio sindacale, con il coinvolgimento del presidente nonché del Dirigente preposto, il consiglio di amministrazione ha approvato il “*modello di controllo contabile legge 262/2005*” (il “**Modello 262**”) che agisce attraverso specifiche procedure integrate nelle procedure aziendali, e ha dato mandato all’Amministratore Incaricato, anche per il tramite del Dirigente preposto, di curarne l’attuazione.

Il Modello 262 definisce le linee di indirizzo che devono essere applicate nell’ambito di MolMed con riferimento

agli obblighi derivanti dall'art. 154-*bis* del TUF in tema di redazione dei documenti contabili societari e dei relativi obblighi di attestazione.

In particolare il Modello 262 ha:

- definito i ruoli e le responsabilità delle unità organizzative coinvolte nelle attività generali di predisposizione, diffusione e verifica dell'informativa contabile diffusa al mercato;
- definito le modalità operative di gestione delle attività necessarie per ottemperare agli obblighi di legge sopra richiamati.

Il Modello 262 si riferisce all'informativa contabile, vale a dire all'insieme dei documenti e delle informazioni, diffusi al mercato, contenenti dati contabili consuntivi riguardanti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di MolMed. Esso si riferisce quindi ai seguenti documenti: bilancio annuale, resoconto intermedio di gestione, comunicati stampa contenenti informazioni economico-patrimoniali finanziarie anche infrannuali, ove questi includano la diffusione di dati contabili; dati contabili compresi nelle presentazioni consegnate periodicamente agli azionisti e alla comunità finanziaria o pubblicati e diffusi al mercato.

Ne sono destinatari le unità organizzative di MolMed, anche se non direttamente preposte alla tenuta della contabilità e al controllo di gestione, che, a vario titolo, concorrono alla formazione o all'informativa contabile della Società.

Il sistema di controllo contabile interno poggia sui seguenti elementi caratterizzanti:

- un corpo di procedure aziendali rilevanti ai fini della predisposizione e diffusione dell'informativa contabile;
- un processo di identificazione dei principali rischi legati all'informazione contabile e dei controlli chiave a presidio dei rischi individuati (*risk assessment* amministrativo-contabile), sotto la supervisione del Dirigente preposto e di concerto con l'Amministratore Incaricato sono stati a tal fine identificati per ogni area/informazione contabile rilevante, processi/flussi contabili ritenuti critici e sensibili in ottica del Modello 262. Al fine di mitigare i rischi e le ipotetiche criticità rilevate, sono state implementate, per ciascun processo, diverse attività di controllo *standard*. Le citate attività e i responsabili delle unità operative coinvolte nelle attività di controllo sono state successivamente riportate in modo schematico all'interno di apposite matrici (*risk control matrix*).
- un processo di attestazione verso l'esterno basato sulle relazioni e dichiarazioni rese dal Dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF, nell'ambito del generale processo di predisposizione del bilancio annuale dei resoconti intermedi di gestione. L'attestazione è rilasciata in funzione dei controlli effettuati sulla base del modello di controllo contabile e le risultanze dei suddetti controlli, unitamente al documento contabile di riferimento, vengono condivise con il consiglio di amministrazione per l'approvazione da parte di quest'ultimo. Relativamente alle attestazioni riguardanti altra informativa finanziaria contabile di carattere consuntivo, il Dirigente preposto effettua una verifica rispetto alle informazioni contabili di natura economica, patrimoniale o finanziaria presenti e, ottenuta l'autorizzazione alla divulgazione al mercato da parte dell'Amministratore Incaricato, provvede a rilasciare l'attestazione di corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il Dirigente preposto riferisce periodicamente al Comitato controllo e rischi, al collegio sindacale e all'organismo di vigilanza in merito alle modalità di svolgimento del processo di valutazione dello SCIGR, nonché ai risultati delle valutazioni effettuate a supporto delle attestazioni e delle dichiarazioni rilasciate.



[PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO]

## *Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR)*

### **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Molecular Medicine S.p.A., N. REA-MI 1506630, C. F. e P. IVA 11887610159, avente sede legale in Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, contattabile mediante i seguenti recapiti:

- Via Meucci, 3 – 20091 Bresso (MI)
- Tel. +39 02 21277.1
- Fax. +39 02 21277.325
- E-mail: [privacy@molmed.com](mailto:privacy@molmed.com)

### **Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer o DPO) contattabile all'indirizzo [dpo@molmed.com](mailto:dpo@molmed.com) per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali, tra cui la consultazione dell'elenco dei responsabili che trattano tali dati.

### **Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (l'"Azionista") e la partecipazione azionaria (complessivamente, i "Dati Personali") sono forniti, anche con strumenti informatici o elettronici, dall'Azionista al Titolare, per garantire la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 30 aprile 2019 (l'"Assemblea") e per le ulteriori attività assembleari.

Il Titolare tratta i Dati Personali dell'Azionista in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del trattamento da parte del Titolare è consentire la partecipazione in Assemblea da parte dell'Azionista.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di garantire l'esercizio da parte dell'Azionista – anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati – dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea.

Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l'impossibilità di intervenire all'Assemblea.

### **Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare nonché a società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare nella gestione degli

adempimenti relativi all'Assemblea. I Dati Personali potranno essere comunicati:

- ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che il Titolare è società quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).
- agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo del Titolare.

Inoltre, alcuni Dati Personali dell'Azionista (nome e cognome dell'Azionista così come la sua partecipazione azionaria) potranno essere diffusi al mercato finanziario e/o depositati presso la Camera di Commercio di Milano in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

I Dati Personali saranno eventualmente comunicati ad ulteriori terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

I Dati Personali dell'Azionista saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, e saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dal Titolare al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

#### **Diritti degli interessati**

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento ma, in questi casi, potrebbe non essere consentito l'intervento in Assemblea. Si ricorda inoltre che, successivamente all'Assemblea, i Dati Personali devono essere conservati dal Titolare a disposizione delle Autorità, nei termini e modi sopra richiamati.

Per l'esercizio dei predetti diritti l'interessato può rivolgersi al Titolare agli indirizzi sopra riportati.

Le ricordiamo che ai sensi della normativa applicabile le è assicurato il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia, 11; Tel. (+39) 06.696771, email: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it).

**Allegato 1 - Lista per la nomina del consiglio di amministrazione depositata dall'azionista Fininvest S.p.A.**

**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 tenuti 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  
(Danilo 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	<b>1985 - 1988</b>
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	<b>1984 - 1985</b>
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
<b>Education and training</b>	
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 Colferro (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.

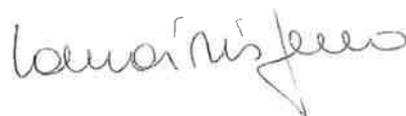
Nel 2011 è stata selezionata nella pubblicazione "Agenda" del Financial Times tra i  
100 manager adatti a ricoprire un posto di Consigliere di Amministrazione in aziende  
a livello globale.

#### **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 tail.

**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).

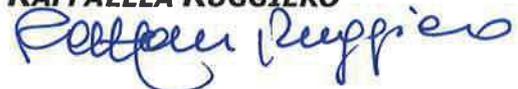
Ha svolto le funzioni di arbitro in diversi procedimenti arbitrari.

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:**

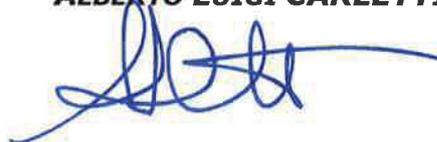
- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente 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:**

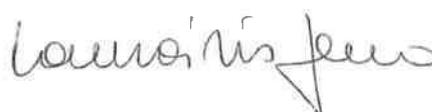
- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente 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:**

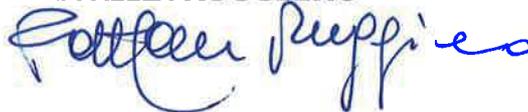
- a) di accettare la propria candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di MolMed S.p.A.;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente 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**



**Allegato 2 - Lista per la nomina del collegio sindacale depositata dall'azionista Fininvest S.p.A.**

**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 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti."*

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE 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 per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'articolo 23 dello statuto sociale:

*Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi*

- 1. Riccardo PEROTTA**
- 2. Flavia Daunia MINUTILLO**
- 3. Michele MILANO**

*Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti*

- 1. Alessia BASTIANI**
- 2. Giuliana Maria CONVERTI**
- 3. Tommaso CASALE**

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 23 dello statuto sociale di MolMed S.p.A. e dalla normativa primaria e secondaria 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;
2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di sindaco, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
3. dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché della loro accettazione della candidatura.

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 4) dell'ordine del giorno:

*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo  
compenso. Delibere inerenti e conseguenti."*

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE  
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 componenti del Collegio sindacale.

*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  
(*Dario Rallegrino*)

*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  
01900269 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 LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE 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 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo  
compenso. Delibere inerenti e conseguenti."*

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE  
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 sindaco

**Allegato 2.1**

Curriculum Riccardo PEROTTA

**Allegato 2.2**

Curriculum Flavia Daunia MINUTILLO

**Allegato 2.3**

Curriculum Michele MILANO

**Allegato 2.4**

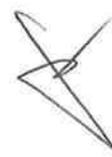
Curriculum Alessia BASTIANI

**Allegato 2.5**

Curriculum Giuliana Maria CONVERTI

**Allegato 2.6**

Curriculum Tommaso CASALE



**CURRICULUM VITAE**  
**di Riccardo Perotta**

**Allegato 2.1**

**Note biografiche**

Nato il 21 aprile 1949, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.

**Curriculum accademico**

Professore associato di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (Contabilità e bilancio), presso l'Università Bocconi, dove è responsabile dell'insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione straordinaria, rivolto agli studenti del primo anno del biennio di laurea specialistica CLELI.

Obiettivo dell'insegnamento è illustrare i molteplici profili che contraddistinguono le operazioni straordinarie sia sotto l'aspetto di valutazione e di rappresentazione contabile, in ambito domestico ed internazionale, che sotto quello civilistico e fiscale, sottolineandone le caratteristiche peculiari e di particolare attualità. Gli argomenti svolti nel corso riguardano: le operazioni straordinarie nelle strategie di sviluppo e di ristrutturazione aziendale: analogie e differenze con le *business combinations*; la contabilizzazione delle operazioni di acquisizione nella prassi internazionale: le previsioni dell'Ifrs 3 e del *draft* del medesimo; la cessione d'azienda e di partecipazioni; l'affitto d'azienda; il conferimento d'azienda e di partecipazioni; lo scambio di partecipazioni tramite permuta o conferimento; la fusione, la fusione inversa, il *leveraged buy out*; la scissione, la scissione non proporzionale, la scissione inversa; la liquidazione; le operazioni straordinarie in ambito internazionale.

Ha partecipato quale relatore in numerosi convegni riguardanti temi di operazioni straordinarie e di corporate governance.

**Attività professionale**

E' Dottore Commercialista dal 21 febbraio 1975 in Milano. Il suo studio svolge prevalentemente le seguenti attività:

- valutazioni d'aziende e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni) e aumenti di capitale;
- *impairment test, fairness opinion*, anche nell'ambito di operazioni straordinarie o tra parti correlate;
- attestazioni previste dalla legge fallimentare;
- pareri in materia di bilancio e di principi contabili nazionali e internazionali;
- consulenza societaria;
- consulenza fiscale di tipo ordinario e straordinario;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte (CTU o CTP) nell'ambito di contenziosi civili e penali;
- redazione di *business plan* nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione societaria nonché di ristrutturazione del debito;
- *independent business review, project monitoring*;
- progettazione e realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione di aziende nonché *business due diligence*;
- progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di *reporting* direzionali.

E' stato Presidente della Commissione per la *Corporate Governance* delle società quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

E' iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 31/bis del 21/04/1995, numero progressivo 44747.

## **Pubblicazioni**

### **a) Monografie**

- Le valutazioni di fusione. Problemi di calcolo economico e di rappresentazione, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 202;
- Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 567;
- Il conferimento d'azienda, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 418;
- Le valutazioni di scissione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 304;
- L'applicazione dei principi contabili internazionali alle *business combinations*. Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 406;
- La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 211;
- Le operazioni straordinarie (con Luca Bertoli), Giuffrè, Milano 2015, pp. 956.

### **b) Articoli**

- La liquidazione: aspetti civilistici, lineamenti economico-aziendali e profili fiscali, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1996, pp. 1003-1043 e 1997, pp. 95-136;
- Le differenze di fusione e di scissione: natura, significato economico e conseguente rappresentazione secondo profili aziendalistici e civilistici, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2006, pp. 507-546;
- Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa, in Giurisprudenza Commerciale, 2007, pp. 26;
- Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2008, pp. 283-304;
- L'applicabilità dell'Ifrs 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo (con Giovanni Strampelli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 12;
- Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (con Luca Bertoli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 938-969;
- I compiti degli organi di controllo in presenza di operazioni straordinarie: spunti di riflessione (con Luca Bertoli), in AA.VV., Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda, a cura di Airoldi, Brunetti, Corbetta e Invernizzi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, pp. 11;
- Assetti organizzativi, piani strategici, sistema di controllo interno e gestione dei rischi. La Corporate Governance a dieci anni dalla riforma del diritto societario (con Luca Bertoli), in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2013, pp. 853-875.

### **Elenco delle cariche societarie attualmente ricoperte**

Boing S.p.a. (Sindaco), Cassa Lombarda S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Mittel S.p.a. (Amministratore), Molmed S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Saipem S.p.a. (Sindaco).

### **Elenco delle principali cariche in precedenza ricoperte**

Banca IMI S.p.a. (Presidente), Campari S.p.a. (Sindaco), Coface Assicurazioni S.p.a. (Presidente), Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a. (Amministratore), EI Towers S.p.a. (Sindaco), Eni S.p.a. (Sindaco), Fiat S.p.a. (Presidente), Gewiss S.p.a. (Presidente), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. (Amministratore), Mediaset S.p.a. (Sindaco), Mediolanum S.p.a. (Sindaco), Parmalat S.p.a. (Amministratore, Presidente Comitato Controllo e Rischi), Prada S.p.a. (Sindaco), Savio Macchine Tessili S.p.a. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.a. (Presidente, poi Sindaco), Sprint Gas S.p.A. (Amministratore), Value Partners Management Consulting S.p.A. (Amministratore).

Milano, 3 aprile 2019

03/04/2019

**Prof. Riccardo Perotta**

<u>Società</u>	<u>Carica</u>
BOING S.p.A.	Sindaco
CASSA LOMBARDA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MITTEL S.p.A.	Amministratore
SAIPEM S.p.A.	Sindaco

Milano, 3 aprile 2019



**Flavia Daunia Minutillo**

Nata a Milano il 24/5/1971 – cittadina italiana  
fm@flaviaminutillo.it

**CURRICULUM VITAE**

**FORMAZIONE E TITOLI**

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1ª sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005 al nr. 4478;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.
- Diplomata "In the boardroom" – classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane – Gennaio 2014.

**RICONOSCIMENTI**

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Già collaboratore dello Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital), già Socio Fondatore di Simonelli Associati, attualmente esercita la professione in forma individuale e in collaborazione con altri professionisti.

## **ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA, ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA**

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di **Sindaco effettivo** e di **Presidente del Collegio Sindacale** in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari (Gruppo Generali e Gruppo Armani), industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox – Gruppo Intersider, polimeri – Gruppo Nilit, settore farmaceutico – Gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento – Gruppo Armani, elettronica – Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.;
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.;
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A. – Gruppo Credem;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di GRANDEMILIA S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- 2011-2014: Sindaco effettivo di AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari);



- 2011-2015: Sindaco Effettivo di MILAN ENTERTAINMENT S.r.l.;
- 2012-2015: Sindaco Effettivo di ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica);
- 2013-2015: Consigliere di Sorveglianza della BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) nonché membro del Comitato di Remunerazione (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), e membro della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Aprile 2015);
- 2014-2016: Sindaco Effettivo di MANUFACTURES DIOR S.r.l. (produzione borse e scarpe) – Gruppo Christian Dior Couture;
- 2008-2017: E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo fino al 30 Marzo 2017 e Presidente del Collegio Sindacale fino al 25 Aprile 2017;
- 2015-2018: Sindaco Effettivo ARETI S.p.A. ex ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (Gruppo ACEA);
- 2018 – 2019: Sindaco Effettivo di GIOCO CALCIO S.p.A. in liquidazione;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2013.
- FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- BANCA GENERALI S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (Gruppo Generali) – Presidente del Collegio Sindacale *in carica* dal 2015;
- MONDADORI SCIENZA S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- RIZZOLI EDUCATION S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2016;
- FSIA Investimenti S.r.l. (Gruppo Cassa depositi e Prestiti) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2017;
- CITYLIFE S.p.A. (Gruppo Generali) – sindaco effettivo *in carica* dal 2017;
- RESIDENZE CYL S.p.A. (Gruppo Generali) – sindaco effettivo *in carica* dal 2017;
- IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l. (Gruppo IQVIA) – sindaco effettivo dal 2011 al 2016 e *in carica* dal 2017;
- AXIS RETAIL PARTNERS S.p.A. – Sindaco effettivo *in carica* dal 2018.

Dal 2002 **Amministratore** in varie società (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l. e quella di A.U. in ADD PHARMA S.r.l. *in carica* dal 2019).

Dal 2009 **Liquidatore** di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore dal 2012 al 2014).

Dal 2012 membro di **Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001**, tra cui si segnalano quelli di:

- 2012-2014: AXITEA NET S.p.A. (sicurezza);
- 2012-2016: AXITEA S.p.A. (sicurezza)

- 2013-2016: MILANOSPORT S.p.A. (controllata del Comune di Milano che gestisce gran parte delle strutture sportive pubbliche milanesi);
- FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI S.p.A. – *in carica* dal 2015;
- BANCA GENERALI S.p.A. – *in carica* dal 2015.

Milano, 3 Aprile 2019

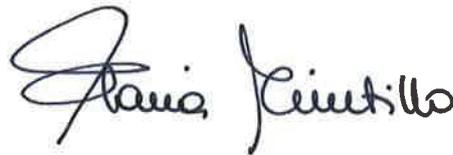
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flavia Minutillo". The signature is fluid and cursive, with the first name "Flavia" written in a larger, more prominent script than the last name "Minutillo".

**FLAVIA DAUNIA MINUTILLO**

Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
SINDACO EFFETTIVO	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	C.F. 07012130584
SINDACO EFFETTIVO	AXIS RETAIL PARTNERS SPA	C.F. 10388790965
SINDACO EFFETTIVO	BANCA GENERALI SPA	C.F. 00833240328
SINDACO EFFETTIVO	CITYLIFE SPA	C.F. 04128500966
SINDACO EFFETTIVO	FSI INVESTIMENTI SPA	C.F. 08699370964
SINDACO EFFETTIVO	FSIA INVESTIMENTI SRL	C.F. 08655320961
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	C.F. 01106260324
SINDACO EFFETTIVO	IQVIA SOLUTIONS ITALY SRL	C.F. 00868270158
SINDACO EFFETTIVO	MOLMED SPA	C.F. 11887610159
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI ELECTA SPA	C.F. 09671010156
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI SCIENZA SPA	C.F. 09440000157
SINDACO EFFETTIVO	RIZZOLI EDUCATION SPA	C.F. 05877160159
SINDACO EFFETTIVO	RESIDENZE CYL SPA	C.F. 05090560961
AMMINISTRATORE UNICO	ADD PHARMA SRL	C.F. 09071990965

Milano, 3 Aprile 2019



# MICHELE MILANO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Allegato 2.3**

## **CURRICULUM VITAE**

Nato a Sondrio il 1° marzo 1960

Via Plinio, 1 - 20129 Milano

E-mail: m.milano@studio-mmilano.it

E-mail: michele.milano@ria.it.gt.com

### **STUDI, ABILITAZIONI PROFESSIONALI E ALTRE ATTIVITÀ**

- Laurea in Economia Aziendale conseguita il 17 marzo 1986 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
- Iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 4 luglio 1990 con numero d'iscrizione 2730.
- Iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 21 aprile 1995 al numero progressivo 38369, D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. n.31/bis del 21 aprile 1995.
- Socio fondatore dell'"Associazione Organismi di Vigilanza 231".
- Membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
- Vice Consigliere nel Consiglio Direttivo di Assirevi
- Socio dell'associazione Nedcommunity.
- Membro Gruppo di Ricerca "Capital Market" di Assirevi.
- Docente a corsi di formazione aventi per oggetto il D.lgs. 231/2001 e sua applicazione.

### **POSIZIONE ATTUALE (APRILE 2016 – OGGI)**

Nell'aprile del 2016 entra, come Partner Audit & Assurance, in Ria Grant Thornton nell'Ufficio di Milano dove segue principalmente clienti del settore industriale e dei servizi. Inoltre, è responsabile dello sviluppo marketing dell'area nord ovest e deputato a tenere i rapporti con Borsa Italiana e altre associazioni di categoria.

Nell'ambito della suddetta posizione ha mantenuto comunque gli incarichi professionali personali sottoelencati.

### **Incarichi professionali attuali come membro Collegio Sindacale e Revisore Legale**

Sindaco effettivo in Mediolanum Assicurazioni S.p.A., GBL Fiduciaria S.p.A., EuroCQS S.p.A., CA Indosuez Fiduciaria S.p.A. e Sindaco Unico in Alba Elicotteri S.p.A. e Revisore Legale in Immobiliare Leonardo S.r.l.

### **Incarichi professionali attuali come Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001**

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Medusa Film S.p.A., The Space Cinema 1 S.p.A., Affinion International S.r.l., Business Integration Partners S.p.A. Business Services S.r.l.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Towertel S.p.A., Fibre Ottiche Sud-Fos S.r.l., Prysmian Electronics S.r.l., Elettronica Industriale S.p.A., Seda Italy S.p.A., M-I Stadio S.r.l., Protiviti S.r.l., Monradio S.r.l., Mediolanum Assicurazioni S.p.A., e Eurocqs S.p.A.

### **Incarichi professionali precedenti**

Revisore legale di Dalius S.r.l., Alderamin S.r.l. e R.F.Celada S.p.A.

Membro Collegio Sindacale Affinion International S.r.l. e Affinion International Holding S.r.l.



# MICHELE MILANO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

Membro dell'Organismo di Vigilanza di El Towers S.p.A., Edilizia Alta Italia S.p.A., Fininvest Sviluppi Immobiliari S.p.A., Fininvest Gestione Servizi S.p.A., Medusa Cinema S.p.A., Medusa Multicinema S.p.A., Medusa Video S.p.A., Prysmian S.p.A., Prysmian Powerlink S.r.l., Prysmian Treasury, Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Lucchini S.p.A., Il Teatro Manzoni S.p.A., Mercato Impresa S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., Media4commerce S.p.A. The Space Entertainment S.r.l., Videotime S.p.A., Videotime Produzioni S.p.A. e Quadrivio Capital SGR S.p.A.

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA (LUGLIO 2007 – APRILE 2016)

Dal 2007 l'attività professionale di Dottore Commercialista ha riguardato principalmente: a) revisione legale e collegi sindacali b) consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001; c) consulenza attinente la mappatura dei principali processi aziendali e conseguente valutazione dei rischi ad essi collegati; d) valutazioni d'azienda e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni); e) attività di due diligence contabile e fiscale; f) progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di reporting gestionali; g) predisposizione di fairness opinion e determinazione di purchase price allocation; h) determinazione del fair value di intangibile e tangible assets.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

### Agosto 2003 - Luglio 2007 - Deloitte Consulting S.p.A.

Partner e Consigliere di Amministrazione con deleghe per l'area "Amministrazione Finanza Controllo" e "Gestione ed Amministrazione del Personale" di Deloitte Consulting S.p.A.

Amministratore Delegato di Deloitte Enterprise Risk Services S.r.l., società di consulenza nell'ambito dell'Internal Audit, Sarbanes Oxley e Corporate Governance, controllata da Deloitte Consulting S.p.A..

### Principali progetti seguiti:

- Implementazione di modelli organizzativi e di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- Assistenza alla Funzione di Internal Audit per l'esecuzione di Audit Plan definiti.
- Implementazione procedure operative del "Dirigente Preposto" così come richiesto dalla Legge 28 dicembre 2005, n.262.
- Analisi e/o implementazione di procedure amministrative.
- Analisi, mappatura e quantificazione dei rischi aziendali legati principalmente ai processi amministrativi e di consulenza ai fini dell'adeguamento a specifiche normative di riferimento.
- Assistenza a clienti multinazionali nell'ambito della reportistica legata all'applicazione della Sarbanes Oxley.

I progetti in precedenza elencati hanno riguardato principalmente società del comparto industriale multinazionali e quotate (per esempio: Sogemi, De Agostini, TSF, Diageo Group, Huntsman, Exide, Kodak Group, Mitsui Group, Gillette Group e Subaru).

### Febbraio 2001 – Luglio 2003 - Deloitte & Touche S.p.A.

Partner di Deloitte & Touche S.p.A. e Managing Partner del settore consulenza del network Deloitte.

Presidente ed Amministratore Delegato di Deloitte & Touche Management Solutions S.r.l., società di consulenza organizzativa e di processi, di Deloitte & Touche Technology Solutions S.r.l., società di consulenza nel settore dell'Information Technology, di Desam S.r.l., società operante nel campo dell'outsourcing amministrativo e Amministratore Delegato di Makno & Consulting S.r.l., società operante nell'ambito delle ricerche di mercato.

In particolare, le attività svolte, legate ad un processo di riorganizzazione e rilancio delle Società sopra elencate, sono state:

- predisposizione di budget e piani di sviluppo;

# MICHELE MILANO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

- riorganizzazione del personale;
- ridefinizione dell'offerta sia organizzativa che tecnologica;
- dismissione di alcuni rami d'azienda non ritenuti strategici;
- ridefinizione dei rapporti con i fornitori e con gli Istituti di Credito;
- riorganizzazione dell'offerta commerciale, delle politiche di pricing e dei servizi proposti con identificazione di clienti target cui indirizzare l'offerta.

In questo contesto, insieme a funzioni gestionali ed organizzative interne, ho sviluppato anche rapporti diretti con i clienti nell'ambito della consulenza organizzativa dei processi aziendali.

## **Ottobre 1987 – Gennaio 2001 - Deloitte & Touche S.p.A.**

Nell'ottobre del 1987 sono entrato in Deloitte & Touche e sono diventato Partner della Società di Revisione nel 1998. Mi sono occupato della revisione di aziende e gruppi aziendali diversificati di medie/grandi dimensioni e della revisione di società finanziarie (holding di partecipazione, società d'intermediazione mobiliare). Ho gestito incarichi speciali finalizzati alla valutazione di aziende nell'ambito di piani di acquisizione di partecipazioni e di problematiche specifiche connesse ai bilanci (per esempio esame di bilanci inficiati da fatti illeciti). Sono stato relatore di corsi di aggiornamento sia interni che esterni. Come Partner ho acquisito e sviluppato incarichi di revisione e certificazione del bilancio, firmando le afferenti relazioni di certificazione, di società quotate e di grandi dimensioni (per esempio: Fininvest S.p.A., Società Generale Supermercati GS S.p.A., Autogrill S.p.A., Abete S.p.A., Nuova Forneria S.p.A., Hydro Agri Italia S.p.A., Nortel S.p.A., Standa S.p.A., Tecnimont S.p.A. e Fiera Milano S.p.A.). Ho avuto, infine, la responsabilità di alcune funzioni aziendali interne quali l'Information Technology a livello Italia e la pianificazione del personale dell'ufficio di Milano.

## **Marzo 1986 – Settembre 1987 - Hewlett-Packard S.p.A.**

Nel marzo del 1986 sono stato assunto in Hewlett-Packard S.p.A., nella Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, con la qualifica di "System Administrator", posizione di staff al CFO della Società.

Milano, 4 aprile 2019

In fede



Michele Milano

Ai sensi del Regolamento 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.

# MICHELE MILANO

Dottore Commercialista

Revisore Legale

**Elenco Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti presso altre Società ed Enti di qualsiasi natura ex art. 2400 comma 4 C.C.**

Carica	Società	P.I.	Sede
Sindaco Effettivo	Mediolanum Assicurazioni S.p.A.	02430620159	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Effettivo	GBL Fiduciaria S.p.A.	11673170152	Milano - Via Broletto, 46
Sindaco Effettivo	Eurocqs S.p.A.	07551781003	Roma-Via Pacinotti, 73/81
Sindaco Effettivo	CA Indosuez Fiduciaria S.p.A.	07722680969	Milano-P.zza Cavour 2
Sindaco Unico	Alba Elicotteri S.r.l.	10286060156	Milano - Via Paleocapa, 3
Revisore Legale	Immobiliare Leonardo S.r.l.	06228860968	Milano-Via G.Negri 4
Sindaco Supplente	Prysmian S.p.A.	04866320965	Milano-Viale Sarca 222
Sindaco Supplente	Mediolanum Fiduciaria S.p.A.	07334650962	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Supplente	Mediolanum Vita S.p.A.	01749470157	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Supplente	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	06611990158	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Supplente	Par-Tec S.p.A.	12938200156	Milano - Via Alfredo Campanini 6
Sindaco Supplente	Prysmian Treasury S.r.l.	09764460151	Milano-Viale Sarca 222
Sindaco Supplente	Dynacast Italia Torino S.p.A.	02636690014	Grosso (To) - Località Vauda 24 bis
Sindaco Supplente	Inthera S.p.A.	04742700018	Torino (To) - Corso Giulio Cesare, 268
Sindaco Supplente	Beep S.p.A.	10273760966	Milano - Via Michele Barozzi, 2

Milano, 4 aprile 2019



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



**Allegato 2.4**

**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome  
Indirizzo  
Data di nascita  
C.F.  
Fax  
E-mail

**ALESSIA BASTIANI**

Nazionalità: italiana

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

• dal 1996

Fondatore dello Studio Bastiani. Esercizio della professione di Dottore Commercialista con specializzazione in ambito, societario-aziendale con particolare riferimento alle materie di corporate governance e alla gestione della crisi di impresa.

Ha ricoperto e ricopre incarichi in Consigli di Amministrazione e in Collegi Sindacali di Società ed Enti di Interesse Pubblico e di grandi dimensioni.

E' Membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001

E' consulente per operazioni di investimento e venture capital;

Svolge attività di revisione legale dei conti;

Ha svolto la funzione di "Internal Auditing" in società Quotate e di Stato.

• dal 1993 al 1996

Senior Auditor in KPMG S.p.A. su Ferrovie dello Stato; Nuovo Pignone Spa; Supermercati Superall Spa; Sappellegrino Spa; Boehringer Ingelheim spa; Immuno Spa; Bring's Spa e membro del "Bank Team" su Credito Italiano Spa, Rolo Banca 1492 Spa; Banca Popolare di Spoleto; Cofimedit Sim; Fondiaria Spa, Centreleasing Spa, ecc.

**TITOLI PROFESSIONALI ED  
ACCREDITAMENTI**

• dal 2013  
• dal 2012  
• dal 1999  
• dal 1995  
  
• dal 1995  
• dal 1995  
• dal 1994

Iscrizione Registro Consulenti Tecnici d'Ufficio della CTP di Roma e CTR del Lazio

Iscrizione Registro dei Revisori Legali dei Conti per gli Enti Locali

Iscrizione Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 85543

Diploma e Accreditemento Ue per l'accesso ai finanziamenti agevolati nazionali ed europei (Ministero Commercio Estero/Ice)

Iscrizione Registro Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Firenze

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 11/5/1995 n. 904 e n. 1072

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Firenze

**INSEGNAMENTO E STUDIO**

dal 2017 ad oggi  
  
• dal 2014 al '17  
  
• dal 2012 al '17  
  
• dal 2011 al '15

Membro Effettivo del Gruppo di Lavoro "Wealth Management" costituito dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell'ambito dell'area "Finanza Aziendale"

Membro Effettivo della Commissione Nazionale "Finanza Aziendale e Assicurazioni" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Comitato Pari Opportunità. Membro del CPO dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

Docente per la didattica universitaria nella materia Valutazione d'Azienda dell'Università degli studi di Napoli Parthenope

- dal 2003 al '09 Membro Effettivo della Commissione Nazionale Enti Pubblici del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Delegato presso Unioncamere per la contabilità economica delle CCIAA. Gruppo di studio Principi Contabili e Servizi Pubblici
- dal 2000 al '02 Membro della CRUI per la valutazione esterna dei diplomi universitari
- dal '96 al 2000 Docente per la didattica universitaria presso la cattedra di Marketing e strategia d'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze
- dal 1990 al 1991 Ricerca di mercato "Il Controllo di Gestione delle Aziende Pratesi" per l'Unione Giovani Industriali di Prato- "Il Polo Tecnologico Fiorentino" per NOMISMA /UNIFI

**TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE  
IN ITALIA E ALL'ESTERO**

- 1992 Laurea in Economia e Commercio **110/110 con lode** in finanza: L'auditing interno ed esterno delle operazioni di finanza derivata negli intermediari finanziari" presso L'università degli Studi di Firenze
- 1992 Conseguimento Borsa di Formazione semestrale "COMETT II" bandita dalla CEE: stage a Londra presso Ausimont U.K. Ltd. e Euroil Exploration Ltd su budgett & control e aspetti legali delle compagnie petrolifere
- 1992 Stage a Milano presso San Paolo Finance Spa e Eurofutura Holding Sim Spa su aspetti gestionali, amministrativo / contabili ed operativi dei derivati
- 1991 Borsa di Studio presso la Victorian University of Technology di Melbourne. Fall semester in qualità di "Exchange Student". High distinction in Quantitative Methods, Management and Financial Accounting, Audit Process.
- 1990 La Jolla University di San Diego. Summer Section in Finance subject

**MADRELINGUA**

ITALIANO

**ALTRE LINGUE**

INGLESE, SCRITTO E PARLATO

Autorizzo al trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003.  
Alessia Bastiani



**DENOMINAZIONE****IN CARICA**

Poste Italiane S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Savino del Bene S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Aprile S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Spea Engineering S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Publiacqua S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Albatrans S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Copit S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Firenze Fiera S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Assicop Toscana S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Commercial Depatment Container CDC S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
CNA Servizi e Consulenze S.r.l .	Componente Collegio Sindacale
Arimar International S.p.A. a socio unico	Componente Collegio Sindacale
Azzurra Areoporti S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Ausilia S.r.l.	Componente Collegio Sindacale
Ambiente e Impresa S.r.l.	Revisore Unico
INFOBLU S.p.A.	Componente Collegio Sindacale

Firenze, 1 aprile 2019  
Rilevanza art. 148 bis D.Lgs 58/98  
In fede  
Dott. Alessia Bastiani





**FORMATO EUROPEO PER  
IL CURRICULUM VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>GIULIANA MARIA CONVERTI</b>
Indirizzo	<b>VIALE BIANCA MARIA, 28 – 20129 MILANO</b>
Telefono	<b>(39) 02 55 01 91 03 – 348/36 62 443</b>
Fax	<b>(39) 02 55 12 065</b>
E-mail	<b><a href="mailto:gconverti@necchisorci.com">gconverti@necchisorci.com</a></b>
Nazionalità	Italiana
Codice fiscale	CNVGNM70H61A501P
Luogo e data di nascita	AURONZO (BL), 21 GIUGNO 1970

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da)
  - Indirizzo
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- Dal gennaio 2001 - **Studio Necchi, Sorci & Associati**  
Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano  
Consulenza societaria e fiscale  
Socio  
Esperta in fiscalità nazionale, con particolare competenza nella redazione di bilanci d'esercizio e consolidati, dichiarazioni fiscali, consulenza in materia amministrativa, fiscale e societaria.
- Nell'ambito della consulenza in diritto commerciale e societario nazionale si occupa in particolare di analisi preventiva ed assistenza nella costituzione di società, assistenza nella esecuzione degli adempimenti societari, assistenza contrattuale per cessione/acquisizione di aziende e di partecipazioni, assistenza in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) ed operazioni sul capitale.
- Settori di specifica competenza sono rappresentati dalle società operanti nel settore immobiliare e nelle attività correlate ad acquisizioni e riorganizzazioni d'azienda, quali lo studio delle strutture di acquisizione, *due diligence*, valutazioni d'azienda e riorganizzazioni societarie.
- Si occupa inoltre della predisposizione di perizie e valutazioni di aziende, rami d'azienda o complessi di beni materiali e immateriali, finalizzate ad operazioni straordinarie (trasformazioni, conferimenti, cessioni).
- Nell'ambito delle competenze professionali rientra l'attività di Sindaco, anche in società quotate, e di Revisore Legale dei Conti.

- Incarichi ed esperienze professionali

## ELENCO DELLE PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE – Sindaco Effettivo  
 XEROX SPA – Sindaco Effettivo  
 CONDUENT BUSINESS SOLUTION ITALIA SRL – Sindaco Effettivo  
 EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL – Sindaco Effettivo  
 PAOLA LENTI SRL – Sindaco Effettivo  
 SCF SRL – Sindaco Effettivo  
 NEW COIR SPA – Presidente del Collegio Sindacale  
 VALORE D – Membro effettivo del Collegio dei Revisori  
 KOINE' COOP. – Revisore Legale

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 2000  
 Studio Associato Professionale - Studio Necchi, Sorci & Associati  
 Dottore commercialista  
 Collaboratore professionalmente abilitato

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 al 1994  
 Fiorucci Srl  
 Collaboratore coordinato e continuativo  
 Responsabile reparto contabile

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

1989 – 1994  
 Università degli Studi di Bologna  
 Laurea in economia e commercio

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

1985 – 1989  
 Istituto Commerciale "G. Compagnoni" – Lugo (RA)  
 Diploma di ragioniere e perito commerciale

### CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale
- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

INGLESE

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

### CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Buona capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare nell'ambito di gruppi di lavoro interprofessionali

Ulteriori informazioni

ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano** - iscritta il 31 gennaio 1996 - iscrizione n. 4505

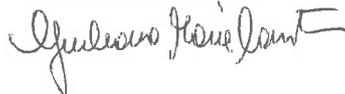
**Registro dei Revisori Contabili** - iscritta al registro dei Revisori Contabili con Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento straordinario, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 87 del 2 novembre 1999

**ALLEGATI**

ALL. 1 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco effettivo)

ALL. 2 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco supplente)

**Giuliana Maria Converti**



**Milano - 3 aprile 2019**

GC F:\ARC\WORD\STUDIO\1664.doc

DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI  
 Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO  
 CF CNV GNM 70H61 A501P

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE	Sindaco effettivo		Via Ceresio 7/9 - Milano	05377120968	28/04/17	31/12/19	bozza
2	EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Sindaco effettivo	R	Via A. Albricci n. 7 - Milano	09451870159	27/09/17	31/03/20	in attesa di ricevere verbale
3	NEW COIR SPA	Presidente Collegio Sindacale	R	Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	02249900966	27/04/17	31/12/19	
4	PAOLA LENTI SRL	Sindaco effettivo		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02100810965	28/04/17	31/12/19	
5	XEROX SPA	Sindaco effettivo		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	00747880151	30/06/16	31/12/18	
6	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	Sindaco effettivo		Via Giulio Uberti n. 6 - Milano	04048200150	19/05/16	31/12/18	
7	SCF SRL	Sindaco Effettivo		Via Leone XIII 14 - Milano	012925820156	12/04/17	31/12/19	
8	KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Reviso Unico	R	Piazza Grandi n. 24	04124560154	09/05/18	31/12/20	

*Giuliana Maria Converti*

R= Revisione Legale

Milano, 3 aprile 2019

DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI  
 Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO  
 CF CNV GNM 70H61 A501P

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	ARCHE' COOP. SOC. A R.L.	Sindaco supplente	R	Via Armando Diaz n. 6 - Crema	01121120198	27/04/15	31/12/17	
2	DELOITTE ITALY SPA	Sindaco supplente		Via Tortona n. 25 - Milano	04963170966	27/07/17	31/05/20	bozza
3	HYDRONIC LIFT SPA	Sindaco supplente		Via Perin dei Vaga n. 12 - Milano	02441550122	23/06/16	31/12/18	
4	MONTEFERRO SPA	Sindaco supplente		Via Perin dei Vaga n. 12 - Milano	0319490124	28/07/16	31/12/18	
5	MORIS ITALIA SRL	Sindaco supplente		Via Perin dei Vaga n. 12 - Milano	06153310153	02/05/16	31/12/18	
6	NICHEL LEGHE SPA	Sindaco supplente		Via G. B. Pergolesi n. 2 - Milano	0748330155	27/04/16	31/12/18	
7	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.i.r.e.s. srl	Sindaco supplente		Viale Edison n.110-Sesto S. Giovanni	04763060961	12/07/17	31/12/19	
8	MOLMED SPA	Sindaco supplente		Via Olgettina n. 58 - Milano	11887610159	18/04/16	31/12/18	
9	SOFTYOU SPA	Sindaco Supplente	R	Corso Venezia n. 16 - Milano	0966607967	17/10/16	31/12/19	
10	NHC HOLDING & CONSULTING SPA	Sindaco supplente	R	Corso Venezia n. 16 - Milano	09595480964	17/10/16	31/12/18	
11	NAMIRA SGR SPA	Sindaco supplente	R	Via Durini n. 15 - Milano	05762970969	22/02/18	31/12/20	
12	AEDES SIIQ SPA	Sindaco supplente		Via Tortona n. 37 - Milano	9721360965	27/09/18	31/12/20	

R= Revisione Legale

*Giuliana Maria Converti*

Milano, 3 aprile 2019

**STUDIO ROCK STP Srl**  
Via Turati, 29 – 20121 Milano  
+39 02 6271161  
casale@studiorock.net

## CASALE TOMMASO

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

#### **STUDIO ROCK**

Da luglio 2013 ad oggi

Consulente

Revisore Contabile con occupazione prevalentemente in relazione alle seguenti problematiche:

- Consulenza societaria e amministrativa a società di medie dimensioni.
- Coordinamento e pianificazione verifiche sindacali dei Partners dello Studio.
- Supporto alle verifiche sindacali dei Partners dello studio comprese le attività di revisione legale attribuite.
- Responsabile Antiriciclaggio dello studio.
- Redazione di bilanci
- Fusioni di società

#### **CASALE TOMMASO (in proprio)**

Da gennaio settembre 2003 a giugno 2013

Consulente amministrativo gestionale e pianificazione aziendale:

- Temporary Manager Amministrazione Finanza e Controllo.
- Studio dell'organizzazione e dei processi operativi e decisionali con individuazione delle necessarie procedure aziendali.
- Studio, elaborazione e rilascio di reportistica gestionale oltre alla realizzazione informatica attraverso la collaborazione con i responsabili dei sistemi informativi.
- Organizzazione e gestione strutture di credit collection.
- Organizzazione strutture per la gestione contrattuale ed amministrativa di agenti di vendita e del controllo gestionale delle stesse.
- analisi/ricostruzioni contabili e supporto alla redazione di bilanci civilistici e fiscali.
- CTP in cause di lavoro con Agenti.

#### **GRUPPO FININVEST**

Da agosto 1989 a agosto 2003

Ricopre diversi ruoli nelle aree dapprima di internal audit settore pubblicità, ed in seguito di amministrazione finanza e controllo con gradi di responsabilità crescente partecipando operativamente a tre start up nei settori delle

manifestazioni artistico culturali, dell'annuaristica informativa e della new economy.

**PRICE WATERHOUSE**

Da settembre 1983 a luglio 1989

Ricopre diversi ruoli nell'organizzazione della revisione fino a quello di Supervisor Audit. Responsabile di team di lavoro in società di grandi dimensioni per la certificazione di bilanci separati e consolidati redatti secondo principi contabili sia civilistici che internazionali (IAS, FASB)

---

**FORMAZIONE**      Iscritto nel registro dei revisori contabili, numero 11707, con provvedimento del 12/04/1995 pubblicato in gazzetta ufficiale della repubblica italiana n.31BIS del 21/04/1995.

**UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO**

Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 95/110 con indirizzo in Tecnica Professionale. Tesi in "Il rapporto di concambio nelle fusioni d'impresa".

---

**CONOSCENZE**      **INGLESE**  
**LINGUISTICHE**      Discreto

---

**CAPACITÀ E**      Attualmente ricopro alcune cariche di Sindaco, Revisore legale, OdV e liquidatore.  
**COMPETENZE**      In passato ho ricoperto diverse cariche di Liquidatore di società di capitali, Organismo di Vigilanza e Consigliere di amministrazione.

Milano, 3 aprile 2019



**CASALE TOMMASO - ELENCO CARICHE AL 1 APRILE 2019**

<b>CARICA</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
<b>Liquidatore</b>	EMPIRE RE S.r.l.	07630200967
<b>Revisore Unico</b>	PTEAM S.r.l.	06412070960
<b>Presidente Organismo di Vigilanza</b>	ALBA SERVIZI AEROTRASPORTI S.p.A.	01940340159
<b>Sindaco Effettivo</b>	G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A.	00954500062
	SOCIETA' SPORTIVA MONZA 1912 S.p.A.	09141370966
<b>Sindaco Supplente</b>	CONDUENT BUSINESS SERVICES ITALY S.r.l.	10258580967
	ISIM S.p.A.	07303820588
	LHOTSE S.p.A.	10258580967
	SAVE THE DUCK S.r.l.	07853840960

03/04/2019



**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 4) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo  
compenso. Delibere inerenti e conseguenti."*

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE  
DELLA SOCIETÀ MOLMED S.P.A.  
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché della loro accettazione della candidatura

**Allegato 3.1**

Dichiarazione Riccardo PEROTTA

**Allegato 3.2**

Dichiarazione Flavia Daunia MINUTILLO

**Allegato 3.3**

Dichiarazione Michele MILANO

**Allegato 3.4**

Dichiarazione Alessia BASTIANI

**Allegato 3.5**

Dichiarazione Giuliana Maria CONVERTI

**Allegato 3.6**

Dichiarazione Tommaso CASALE



### Allegato 3.1

**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 4) dell'ordine del giorno:

*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.  
Delibere inerenti e conseguenti."*

Il sottoscritto **RICCARDO PEROTTA**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di 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 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legato a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 3 aprile 2019

  
**RICCARDO PEROTTA**

**Allegato 3.2**

**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 4) dell'ordine del giorno:**

*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.  
Delibere inerenti e conseguenti."*

La sottoscritta **FLAVIA DAUNIA MINUTILLO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di 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 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legata a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 3 aprile 2019

**FLAVIA DAUNIA MINUTILLO**  


**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 4) dell'ordine del giorno:

*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.  
Delibere inerenti e conseguenti."*

Il sottoscritto **MICHELE MILANO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di 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 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legato a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 4 aprile 2019

  
**MICHELE MILANO**

#### **Allegato 3.4**

**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 4) dell'ordine del giorno:

*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.  
Delibere inerenti e conseguenti."*

La sottoscritta **ALESSIA BASTIANI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di 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 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legata a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 1 aprile 2019

**ALESSIA BASTIANI**

**Allegato 3.5**

**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 4) dell'ordine del giorno:**

*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.  
Delibere inerenti e conseguenti."*

La sottoscritta **GIULIANA MARIA CONVERTI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di 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 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legata a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 3 aprile 2019

**GIULIANA MARIA CONVERTI**  


## **Allegato 3.6**

### **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 4) dell'ordine del giorno:**

*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.  
Delibere inerenti e conseguenti."*

Il sottoscritto **TOMMASO CASALE**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di 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 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legato a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 3 aprile 2019

**TOMMASO CASALE**  




*Per ulteriori informazioni:*

**Ilaria Candotti**

*Investor Relations Manager*

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.205

fax: +39 02 21277.325

e-mail: [investor.relations@molmed.com](mailto:investor.relations@molmed.com)

**FROM GENES TO THERAPY**