

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

Registrato a Milano 1
il 13 maggio 2019
al N. 15933
Serie 1T
Esatti Euro 356,00
di cui Euro 156,00
imposta di bollo

Verbale di Assemblea della società "Molecular Medicine S.p.A." tenutasi in Bresso, Via Meucci n. 3, presso la Sala Ascolto Zambon OpenZone in data 30 aprile 2019 iniziata alle ore 10.18 (dieci e diciotto) e con termine alle ore 11.00 (undici). -----

Il presente verbale viene sottoscritto l'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 8.45 (otto e quarantacinque) -----

----- 10 maggio 2019 -----

In Milano, nello studio in Piazza della Repubblica n. 28. ----
Avanti a me ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente: --
- INCERTI CARLO nato a Modena il 15 marzo 1959, domiciliato per la carica in Milano Via Olgettina n. 58, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, come tale, nell'interesse della Società: -----

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

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

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

con sede in Milano Via Olgettina n. 58, capitale sottoscritto e versato di euro 21.819.020,83, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11887610159 REA n. 1506630, mi chiede di far constare dell'assemblea della società stessa convocata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10.00 (dieci) in Bresso, Via Meucci n. 3, presso la Sala Ascolto Zambon OpenZone, giusto l'avviso di convocazione di cui infra, con l'ordine del giorno pure infra riprodotto. ----
Aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea si è svolta come segue. -----

"Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10.18 (dieci e diciotto) in Bresso, Via Meucci n. 3, presso la Sala Ascolto Zambon OpenZone, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria in unica convocazione di Molecular Medicine S.p.A.. -----

Il signor INCERTI CARLO assume la presidenza in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale e del regolamento assembleare. -----

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

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

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 16 (sedici) azionisti rappresentanti numero 143.992.710

(centoquarantatremilioninovecentonovantaduemilasettecento ----
dieci) azioni ordinarie pari al 31,069695% (trentuno virgola
zero sessantanovemilaseicentonovantacinque per cento) delle
complessive n. 463.450.672

(quattrocentosessantatremilioniquattrocentocinquantamilaseicent
osettantadue) azioni ordinarie, il tutto come risulta dal
documento che si allega al verbale della presente assemblea
sotto la lettera "A". -----

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

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

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

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

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

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

- che le azioni della Società sono negoziate presso Mercato
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.; -----

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea,
indetta per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10.00 (dieci)
in questo luogo, in unica convocazione, è stato pubblicato
sul sito internet della Società, nonché per estratto sul
quotidiano "Il Giornale" in data 19 marzo 2019; -----

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di
integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 -
bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"); -----

- che, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti
oltre il Presidente, Palmisano Riccardo, Grossi Sabina,
Messina Alfredo e Carletti Alberto Luigi, giustificati i
consiglieri assenti; -----

- che, per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci
effettivi Scio Enrico e Minutillo Flavia Daunia, giustificato
il Presidente assente; -----

- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni
dipendenti e collaboratori della Società; -----

- che il capitale sociale di euro 21.819.020,83
(ventunomilionioctotodiciannovemilaventi virgola
ottantatre) è diviso in n. 463.450.672
(quattrocentosessantatremilioniquattrocentocinquantamilaseicent
osettantadue) azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale; -----

- che nel corso dell'assemblea saranno comunicati i dati

aggiornati sulle presenze; -----
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "B"; -----

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

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

Nominativo	Quantità azioni	%
- Silvio Berlusconi (indirettamente tramite FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SpA)	107.173.138	23,125%
- COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS MONACO ASIE SAM, in qualità di Investment Manager del Fondo "The biotech Global Fund Ltd" (indirettamente tramite AIRAIN LTD)	23.951.834	5,168%

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

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

Il Segretario: -----
- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita; -----
- informa che la Società ha designato, quale rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Computershare S.p.A. la quale nel modulo di delega predisposta a tal fine ha dichiarato di non essere titolare di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 135 decies comma 2 del TUF; -----
- ricorda che le modalità di intervento alla discussione sono disciplinate dal regolamento assembleare della Società presente sul sito internet e in questa sede a disposizione dei soci intervenuti, unitamente all'informativa sul

trattamento dei dati personali dei partecipanti all'assemblea e alla documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative e già messe a disposizione del pubblico ai sensi di legge e di regolamento; -----

- invita i soggetti legittimati che intendono intervenire, a consegnare la domanda scritta sull'apposita scheda a disposizione all'ingresso della sala; -----

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

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

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

- comunica ai partecipanti: -----

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

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

- informa che alle ore 10.26 (dieci e ventisei) è arrivato il consigliere Ferro Laura Iris; -----

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

- invita a non procedere con alcuna ripresa dei lavori assembleari. -----

Il Segretario dà quindi lettura dell'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. 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." -----

Il Segretario ricorda che la documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalla disciplina vigente, presso la sede legale della società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate e sul sito internet della società. -----

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

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

Il Presidente, al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito assembleare, dispone che non sia data lettura della documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento nonché in questa sede a disposizione dei soci intervenuti. -----

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

* * * * *

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Segretario ricorda che la presente assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione riunitosi in data 18 marzo 2019. -----

Copia del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e delle relative attestazioni, delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari ed alla relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno. -----

Prima di dare lettura della relativa proposta di delibera, il Segretario informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione del 18 aprile 1996, gli onorari della società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio 2018 sono stati (al netto del contributo Consob) di Euro 53.000,00 (cinquantatremila virgola zero zero) (oltre ad IVA e spese), a fronte di n. 690 (seicentonovanta) ore impiegate. -----

Procede quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo. -----

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

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

- esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 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." -----

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

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

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

Nessun azionista chiedendo la parola, il Segretario: -----

- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione alle ore 10.30 (dieci e trenta); -----

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

Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "C". -----

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

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

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

Il Segretario in relazione al **secondo punto all'ordine del giorno**, richiama quanto specificato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e sottopone all'attenzione dei presenti la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ("Relazione sulla Remunerazione"), ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell'articolo 6 del codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la *corporate governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "codice di Autodisciplina"), 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. -----

La Relazione sulla Remunerazione e la relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento. -----

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

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

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

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

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

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

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

Nessun azionista chiedendo la parola, il Segretario: -----

- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione alle ore 10.35 (dieci e trentacinque); -----

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

Il Presidente, constatato il voto contrario per complessive n. 1.976.442

(unmilionenovecentosettantaseimilaquattrocentoquarantadue)

azioni e nessun astenuto, dichiara approvata la delibera a maggioranza, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "D". -----

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

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte di delibera pervenute in sede assembleare. -----

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

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno il Segretario ricorda che, come specificato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, con l'odierna

assemblea scade il mandato del consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea tenutasi il 18 aprile 2016. -----

L'assemblea è quindi chiamata a provvedere: alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, compreso tra un minimo di sette e un massimo di quindici membri; alla determinazione della durata dell'incarico che, in ogni caso, non può superare i tre esercizi; alla nomina dei consiglieri; alla eventuale nomina del Presidente del consiglio di amministrazione che, in mancanza di designazione da parte dell'assemblea dei soci, sarà eletto dal consiglio stesso e alla determinazione del compenso del consiglio di amministrazione. -----

Ricorda che come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la nomina del consiglio di amministrazione è effettuata sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente in conformità con quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile vigente. -----

Al riguardo, comunica che è stata depositata una sola lista per la nomina del consiglio di amministrazione, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 16 dello statuto sociale e dalla normativa vigente, la quale è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti. -----

Il Segretario dà quindi lettura dell'unica lista di candidati alla carica di amministratore presentata dal socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A., secondo l'ordine progressivo elencato nella lista stessa: -----

1. Carlo Incerti -----
2. Riccardo Palmisano -----
3. Alberto Luigi Carletti -----
4. Sabina Grossi -----
5. Alfredo Messina -----
6. Laura Iris Ferro -----
7. Mario Masciocchi -----
8. Elizabeth Robinson -----
9. Raffaella Ruggiero -----

Il Segretario comunica: -----
- che dei 9 candidati, 4 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dal codice di Autodisciplina e, precisamente: Laura Iris Ferro, Mario Masciocchi, Elizabeth Robinson e Raffaella Ruggiero; -----

- che il socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. ha fatto pervenire alla Società, con lettera in data odierna, quattro proposte di deliberazione relative a: numero dei componenti del consiglio di amministrazione, nomina del Presidente, durata dell'incarico e compenso del consiglio di amministrazione. -----

Procede quindi a dare lettura delle proposte pervenute dal

socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. -----
Con riferimento alla determinazione del numero dei componenti
del consiglio di amministrazione, il socio Finanziaria
d'investimento Fininvest S.p.A. ha proposto quanto segue: ----

"L'Assemblea -----
----- delibera -----
di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio
di Amministrazione composto da 9 membri." -----

Con riferimento alla durata dell'incarico, il socio
Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. ha proposto
quanto segue: -----

"L'Assemblea -----
----- delibera -----
di fissare la durata in carica del Consiglio di
Amministrazione in tre esercizi e comunque sino alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al
31 dicembre 2021." -----

Con riferimento alla determinazione del compenso del
consiglio di amministrazione, il socio Finanziaria
d'investimento Fininvest S.p.A. ha proposto quanto segue: ----

"L'Assemblea -----
----- delibera -----
- di determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento
annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di
Amministrazione, comprensivo dell'importo spettante agli
amministratori investiti di particolari cariche e dei
compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni nominati
dal Consiglio, in euro 960.000,00 (novecentosessantamila
virgola zero zero) con facoltà di prelievo in corso d'anno
anche in più soluzioni, dando mandato al Consiglio stesso di
provvedere alla ripartizione fra i propri componenti; -----
- di attribuire agli amministratori un gettone di presenza di
euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) lordi per la
partecipazione a ciascuna riunione sia del Consiglio di
Amministrazione sia dei Comitati nominati dal Consiglio; -----
- di riconoscere i benefit generalmente riconosciuti dalla
prassi di mercato ai consiglieri con incarichi, nonché
l'assegnazione ai medesimi delle componenti variabili della
remunerazione in linea con i contenuti della Politica di
Remunerazione di cui al punto 2) all'ordine del giorno della
presente assemblea, qualora questa abbia deliberato in senso
favorevole alla medesima." -----

Con riferimento alla nomina del Presidente del consiglio di
amministrazione, il socio Finanziaria d'investimento
Fininvest S.p.A. ha proposto quanto segue: -----

"L'Assemblea -----
----- delibera -----
di nominare il dott. Carlo Incerti quale Presidente del
consiglio di amministrazione della società". -----

Il Segretario comunica che si procederà con cinque votazioni

separate: -----

- quattro, a maggioranza assoluta, per la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, della durata dell'incarico e dei compensi nonché per la designazione del Presidente; -----

- una, con il sistema del voto di lista, per l'elezione dei consiglieri. -----

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

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

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

Nessun azionista chiedendo la parola, il Segretario: -----

- pone ai voti, a nome del Presidente, la proposta del socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. di affidare l'amministrazione della Società ad un consiglio di amministrazione composto da 9 membri e procede con le operazioni di votazione alle ore 10.42 (dieci e quarantadue);

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

Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "E". -----

----- * -----

Il Segretario, a nome del Presidente, pone ai voti la proposta del socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. di fissare la durata in carica del consiglio di amministrazione in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e procede con le operazioni di votazione alle ore 10.43 (dieci e quarantatre). -----

Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "F". -----

----- * -----

Il Segretario, a nome del Presidente, pone ai voti la proposta del socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. in merito al compenso del consiglio di amministrazione, di cui ha dato nuovamente lettura e procede con le operazioni di votazione alle ore 10.45 (dieci e quarantacinque). -----

Il Presidente, constatato il voto contrario per complessive n. 2.007.162 (duemilionesettecentosessantadue) azioni e l'astensione dal voto di complessive n. 697.650

(seicentonovantasettemilaseicentocinquanta) azioni, dichiara approvata la delibera a maggioranza, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "G". -----

* -----

Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso, il Segretario, a nome del Presidente, propone di passare all'elezione dei consiglieri secondo il meccanismo del voto di lista. -----

Ricorda che l'unica lista, presentata dal socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A., è composta da Carlo Incerti, Riccardo Palmisano, Alberto Luigi Carletti, Sabina Grossi, Alfredo Messina, Laura Iris Ferro, Mario Masciocchi, Elizabeth Robinson e Raffaella Ruggiero. -----

Il Segretario fa presente che, come previsto dall'art. 16 dello statuto, essendo stata presentata una sola lista, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista fino a concorrenza del numero di 9 amministratori fissato dall'assemblea e, pertanto, risulteranno eletti tutti i 9 candidati della lista presentata da Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A.. ---

Il Segretario pone ai voti la lista di cui sopra e procede con le operazioni di votazione alle ore 10.48 (dieci e quarantotto). -----

Il Presidente, constatato il voto contrario per complessive n. 30.720 (trentamila settecentoventi) azioni e nessun astenuto, dichiara approvata la delibera a maggioranza, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "H". -----

* -----

Il Segretario, a nome del Presidente, pone ai voti la proposta del socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. in merito alla nomina di Carlo Incerti quale Presidente del consiglio di amministrazione e procede con le operazioni di votazione alle ore 10.50 (dieci e cinquanta). --

Il Presidente, constatato il voto contrario per complessive n. 2.007.162 (duemilione settecento sessantadue) azioni e nessun astenuto, dichiara approvata la delibera a maggioranza, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "I". -----

* -----

In conformità allo statuto sociale il Presidente dà conseguentemente atto della nomina a membri del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A., con durata in carica fissata in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, dei signori: -----

- Carlo Incerti nato a Modena il 15 marzo 1959, (Cod. Fisc.

NCR CRL 59C15 F257U); -----
- Riccardo Palmisano nato a Ferrara il 3 aprile 1959, (Cod. Fisc. PLM RCR 59D03 D548Q); -----
- Alberto Luigi Carletti nato a Milano il 31 luglio 1960, (Cod. Fisc. CRL LRT 60L31 F205F); -----
- Sabina Grossi nata a Roma il 10 maggio 1965, (Cod. Fisc. GRS SBN 65E50 H501A); -----
- Alfredo Messina nato a Colleferro l'8 settembre 1935, (Cod. Fisc. MSS LRD 35P08 C858T); -----
- Laura Iris Ferro nata a Milano il 3 agosto 1951, (Cod. Fisc. FRR LRS 51M43 F205L); -----
- Mario Masciocchi nato a Milano l'1 aprile 1939, (Cod. Fisc. MSC MRA 39D01 F205D); -----
- Elizabeth Robinson nata a Evanston (Illinois - USA) il 30 ottobre 1956, (Cod. Fisc. RBN LBT 56R70 Z404H); -----
- Raffaella Ruggiero nata a Milano il 29 marzo 1954, (Cod. Fisc. RGG RFL 54C69 F205M); -----
tutti domiciliati in Milano Via Olgettina n. 58. -----
Carlo Incerti è stato eletto Presidente del consiglio di amministrazione. -----

* * * * *

Il Presidente passa quindi a trattare il quarto punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte di delibera pervenute in data odierna.

* * * * *

Il Segretario passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e ricorda che, come specificato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, con l'odierna assemblea è scaduto il mandato del collegio sindacale, nominato dall'assemblea del 18 aprile 2016. -----

L'assemblea è quindi chiamata a provvedere alla nomina dei membri del collegio sindacale e alla determinazione del relativo compenso. Ricorda inoltre, che: -----

- ai sensi di statuto il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti; -----

- come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste presentate dai soci in conformità con quanto previsto dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile vigente. -

Al riguardo, comunica che, anche a seguito della proroga dei termini, è stata depositata una sola lista per la nomina del collegio sindacale, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 23 dello statuto sociale e dalla normativa vigente, la quale è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti. -----

Il Segretario dà quindi lettura dell'unica lista di candidati alla carica di sindaco presentata dal socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A., secondo l'ordine progressivo elencato nelle due sezioni della lista stessa. -----

Sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo: -----

1. Riccardo Perotta -----
2. Flavia Daunia Minutillo -----
3. Michele Milano -----

Sezione dei candidati alla carica di sindaco supplente: -----

1. Alessia Bastiani -----
2. Giuliana Maria Converti -----
3. Tommaso Casale -----

Il Segretario fa presente che, come previsto dall'art. 23 dello statuto, essendo stata presentata una sola lista, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti i tre sindaci effettivi ed i tre sindaci supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche e la presidenza del collegio sindacale si intenderà attribuita alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. -----

Comunica inoltre che il socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. ha fatto pervenire alla Società, con lettera in data odierna, una proposta di deliberazione in merito al compenso del collegio sindacale. -----

Procede quindi a dare lettura della proposta pervenuta dal socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. -----

"L'Assemblea -----
----- delibera -----

di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel modo seguente: -----

- * al Presidente del collegio sindacale euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero); -----
- * a ciascun sindaco effettivo euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero)."

Comunica che si procederà con due votazioni separate: -----

- con il sistema del voto di lista per l'elezione dei candidati; -----

- a maggioranza assoluta per la determinazione del compenso del collegio sindacale. -----

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

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

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

Informa che alle ore 10.56 (dieci e cinquantasei) è arrivato il consigliere Masciocchi Mario. -----

Nessun azionista chiedendo la parola, il Segretario propone, a nome del Presidente, di passare all'elezione del collegio sindacale secondo il meccanismo del voto di lista. Ricorda

che l'unica lista, presentata dal socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A., è composta dai seguenti candidati. -----

Sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo: -----

1. Riccardo Perotta -----
2. Flavia Daunia Minutillo -----
3. Michele Milano -----

Sezione dei candidati alla carica di sindaco supplente: -----

1. Alessia Bastiani -----
2. Giuliana Maria Converti -----
3. Tommaso Casale -----

Il Segretario: -----

- pone ai voti la lista di cui sopra e procede con le operazioni di votazione alle ore 10.57 (dieci e cinquantasette); -----

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

Il Presidente constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "L". -----

In conformità allo statuto sociale il Presidente dà conseguentemente atto della nomina alla carica di sindaco di Molecular Medicine S.p.A. per la durata di tre esercizi e, quindi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, dei signori:

- Riccardo Perotta nato a Milano il 21 aprile 1949, (Cod. Fisc. PRT RCR 49D21 F205T); -----

- Flavia Daunia Minutillo nata a Milano il 24 maggio 1971, (Cod. Fisc. MNT FVD 71E64 F205Y); -----

- Michele Milano nato a Sondrio l'1 marzo 1960, (Cod. Fisc. MLN MHL 60C01 I829D); -----

quali membri effettivi del collegio sindacale -----

- Alessia Bastiani nata a Firenze il 12 luglio 1968, (Cod. Fisc. BST LSS 68L52 D612E); -----

- Giuliana Maria Converti nata ad Auronzo di Cadore il 21 giugno 1970, (Cod. Fisc. CNV GNM 70H61 A501P); -----

- Tommaso Casale nato a Milano il 2 novembre 1957, (Cod. Fisc. CSL TMS 57S02 F205M); -----

quali membri supplenti del collegio sindacale; -----

tutti domiciliati in Milano Via Olgettina n. 58. -----

Riccardo Perotta, elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaco effettivo, è stato eletto Presidente del collegio sindacale. -----

* -----

Il Segretario, a nome del Presidente, pone ai voti la proposta del socio Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. in merito al compenso del collegio sindacale, di cui dà nuovamente lettura e procede con le operazioni di votazione alle ore 10.58 (dieci e cinquantotto). -----

Il Segretario comunica che i dati sulle presenze sono invariati. -----

Il Presidente, constatato il voto contrario per complessive n. 112.162 (centododicimilacentosessantadue) azioni e l'astensione dal voto di complessive n. 697.650 (seicentonovantasettemilaseicentocinquanta) azioni, dichiara approvata la delibera a maggioranza, il tutto come risulta dai dettagli che si allegano al verbale della presente assemblea sotto la lettera "M". -----

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

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11.00 (undici) ringraziando gli intervenuti." -----

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

Di quest'atto ho dato lettura alla Parte che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive alle ore 8.45 (otto e quarantacinque) omessa la lettura degli allegati per volontà della Parte con il mio consenso. -----

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

F.to CARLO INCERTI -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 143.992.710 azioni ordinarie
pari al 31,069695% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 16 azionisti , di cui
numero 3 presenti in proprio e numero 13
rappresentati per delega.

F.to CARLO INCERTI
F.to ANNA PELLEGRINO



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	GUERCIA CINZIA - COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0
1	D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA			697.650
			Totale azioni	697.650 0,150534%
2	MAURELLI VINCENZO			0
1	D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD			1.000
2	D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND			2.600
3	D AXA ASSICURAZIONI SPA			30.000
4	D CC AND L Q 130/30 FUND II			1.400
5	D AXA MPS FINANCIAL DAC			260.000
6	D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS			30.720
7	D ISHARES VII PLC			81.442
8	D AXA WORLD FUNDS			1.600.000
			Totale azioni	2.007.162 0,433091%
3	GIANI CELESTINO LUIGI			40.000
				0,008631%
4	COLOMBO ANDREA			8.000
				0,001726%
5	COMPAGNONE EDOARDO MARIA			0
1	D MANCINI FRANCA MARIA			500.000
			Totale azioni	500.000 0,107886%
6	DI BARI MICHELE			2.543.392
	<i>di cui 234.000 azioni in garanzia a BANCA FIDEURAM S.P.A.;</i>			0,548795%
7	MAZZI ALBERTO			0
1	D H - INVEST SPA			7.071.534
			Totale azioni	7.071.534 1,525844%
8	RAIMONDI CRISTINA			0
1	D FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA			107.173.138
			Totale azioni	107.173.138 23,125037%
9	SCIORILLI BORRELLI FILIPPO CARLO EVERWIJN			0
1	D AIRAIN LTD			23.951.834
			Totale azioni	23.951.834 5,168152%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		
		Totale azioni in proprio	2.591.392
		Totale azioni in delega	141.401.318
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	143.992.710
			31,069695%
		Totale azionisti in proprio	3
		Totale azionisti in delega	13
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	16
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	9

F.to CARLO INCERTI
F.to ANNA PELLEGRINO

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 143.992.710 azioni
 ordinarie, di cui n° 143.992.710 ammesse al voto,
 pari al 31,069695% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695

F.to CARLO INCERTI
 F.to ANNA PELLEGRINO

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 16 azionisti, portatori di n° 143.992.710 azioni
 ordinarie, di cui n° 143.992.710 ammesse al voto,
 pari al 31,069695% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	142.016.268	98,627401	98,627401	30,643233
Contrari	1.976.442	1,372599	1,372599	0,426462
Sub Totale	<u>143.992.710</u>	100,000000	100,000000	31,069695
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>143.992.710</u>	100,000000	100,000000	31,069695

F.to CARLO INCERTI
 F.to ANNA PELLEGRINO

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del numero dei componenti del CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 143.992.710 azioni

ordinarie, di cui n° 143.992.710 ammesse al voto,

pari al 31,069695% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>143.992.710</u>	100,000000	100,000000	31,069695
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u><u>143.992.710</u></u>	100,000000	100,000000	31,069695

F.to CARLO INCERTI
F.to ANNA PELLEGRINO

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Durata del CdA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 16 azionisti, portatori di n° 143.992.710 azioni

ordinarie, di cui n° 143.992.710 ammesse al voto,

pari al 31,069695% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695

F.to CARLO INCERTI
F.to ANNA PELLEGRINO



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Compenso CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 143.992.710 azioni
 ordinarie, di cui n° 143.992.710 ammesse al voto,
 pari al 31,069695% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	141.287.898	98,121563	98,121563	30,486070
Contrari	2.007.162	1,393933	1,393933	0,433091
Sub Totale	143.295.060	99,515496	99,515496	30,919161
Astenuti	697.650	0,484504	0,484504	0,150534
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	697.650	0,484504	0,484504	0,150534
Totale	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695

F.to CARLO INCERTI
 F.to ANNA PELLEGRINO

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina CdA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 16 azionisti, portatori di n° 143.992.710 azioni

ordinarie, di cui n° 143.992.710 ammesse al voto,

pari al 31,069695% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	143.961.990	99,978666	99,978666	31,063066
Contrari	30.720	0,021334	0,021334	0,006629
Sub Totale	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695

F.to CARLO INCERTI
F.to ANNA PELLEGRINO

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Nomina Presidente CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 143.992.710 azioni
 ordinarie, di cui n° 143.992.710 ammesse al voto,
 pari al 31,069695% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	141.985.548	98,606067	98,606067	30,636604
Contrari	2.007.162	1,393933	1,393933	0,433091
Sub Totale	<u>143.992.710</u>	100,000000	100,000000	31,069695
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>143.992.710</u>	100,000000	100,000000	31,069695

F.to CARLO INCERTI
 F.to ANNA PELLEGRINO

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Nomina CS****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 143.992.710 azioni

ordinarie, di cui n° 143.992.710 ammesse al voto,

pari al 31,069695% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>143.992.710</u>	100,000000	100,000000	31,069695
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>143.992.710</u>	100,000000	100,000000	31,069695

F.to CARLO INCERTI
F.to ANNA PELLEGRINO

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Compenso CS****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 143.992.710 azioni

ordinarie, di cui n° 143.992.710 ammesse al voto,

pari al 31,069695% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	143.182.898	99,437602	99,437602	30,894960
Contrari	112.162	0,077894	0,077894	0,024201
Sub Totale	143.295.060	99,515496	99,515496	30,919161
Astenuti	697.650	0,484504	0,484504	0,150534
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	697.650	0,484504	0,484504	0,150534
Totale	143.992.710	100,000000	100,000000	31,069695

F.to CARLO INCERTI
F.to ANNA PELLEGRINO



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

