

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 27 aprile 2020 alle ore 15.00 in unica convocazione** presso lo studio del Notaio Pellegrino in Milano, piazza della Repubblica n. 28, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione – prima sezione: approvazione della politica di remunerazione relativa all'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Relazione sulla remunerazione - seconda sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante designato.

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile (*record date*) del **16 aprile 2020** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.molmed.com (sezione Investitori – Assemblee azionisti) dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (23/04/2020) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325
info@molmed.com - www.molmed.com

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

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.molmed.com. Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il **24 aprile 2020**. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776834 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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 **5 aprile 2020**, 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, 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.

Altri diritti degli Azionisti

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli

argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il **12 aprile 2020**. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

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 quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **20 aprile 2020**, 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@legallmail.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.

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) e sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "Investitori/Assemblee Azionisti/Assemblea ordinaria 27 aprile 2020), nei seguenti termini:

- **in data odierna:** la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea;
- **in data 6 aprile 2020:** (i) la relazione finanziaria per l'anno 2019 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 2019; e (iii) la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF relativa all'esercizio 2019.

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, 26 marzo 2020