

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 2019.

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione riunitosi in data 9 e 16 marzo 2020.

Si segnala che copia della relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998, nonché delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale sarà depositata presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.molmed.com), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (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 2019, che chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 427 migliaia.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione Vi propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

* * *

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 2019;

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come predisposto dall'organo amministrativo"

Milano, 26 marzo 2020

Il consiglio di amministrazione

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")

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il cui progetto di bilancio è stato approvato dal consiglio di amministrazione riunitosi in data 9 e 16 marzo 2020.

Si segnala che copia della relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998, nonché delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale sarà depositata presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.molmed.com), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nei termini previsti dalla vigente normativa, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Siete invitati a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019, che chiude con una perdita pari ad euro 427 migliaia.

Al riguardo, il consiglio di amministrazione Vi propone di rinviare a nuovo la perdita di euro 427 migliaia.

* * *

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

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

- esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

delibera

- di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, di euro 427 migliaia."

Milano, 26 marzo 2020

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")

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

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la politica di remunerazione (la "**Politica di Remunerazione**") contenuta nella relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 123-ter del TUF, come novellato per tener conto della Direttiva (UE) 2017/828, dell'art. 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**").

La Politica di Remunerazione illustra (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 cod. civ., del collegio sindacale; (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'assemblea dei soci è tenuta ad esprimersi, con deliberazione vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla Politica di Remunerazione.

Qualora l'assemblea dei soci non approvasse la Politica di Remunerazione, la Società continuerà a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti.

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), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

* * *

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente deliberazione:

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

- esaminata la politica di remunerazione della Società,

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento – la politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 cod. civ., del collegio sindacale, contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunerazione."

Milano, 9 marzo 2020

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")

4. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE – SECONDA SEZIONE: DELIBERA AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 58/1998

Signori Azionisti,

in relazione al quarto 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'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF e all'allegato 3A, schema 7-*bis*, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione con riferimento all'esercizio 2020 e 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 2019; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

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 seconda 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), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (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 seconda sezione della relazione in materia di remunerazione."

Milano, 9 marzo 2020

Il consiglio di amministrazione