

N. 45858 DI REP.

N. 13589 DI RACC. ----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA** -----  
----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di aprile. --  
----- 29 aprile 2020 -----

In Milano, Piazza della Repubblica n. 28. -----  
Io sottoscritta ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano,  
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla  
redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea 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, tenutasi con la mia partecipazione in data 27  
ventisette aprile 2020 duemilaventi in Milano Piazza della  
Repubblica n. 28. -----

Il presente verbale viene redatto su richiesta della società  
medesima e per essa dal Presidente del consiglio di  
amministrazione nei tempi necessari per la tempestiva  
esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai  
sensi dell'art. 2375 c.c.. -----

L'assemblea si è svolta come segue: -----

"L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di aprile,  
alle ore 15.05 (quindici e cinque) -----  
----- 27 aprile 2020. -----

In Milano, Piazza Repubblica n. 28 hanno inizio i lavori  
dell'assemblea ordinaria in unica convocazione di Molecular  
Medicine S.p.A.. -----

Il signor Carlo Incerti nato a Modena il 15 marzo 1959,  
domiciliato per la carica in Milano Via Olgettina n. 58,  
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 dal rappresentante designato; --

- che sono presenti per delega, numero 16 (sedici) azionisti  
rappresentanti numero 125.344.442

(centoventicinquemilionitrecentoquarantaquattromilaquattrocento  
quarantadue) azioni ordinarie pari al 27,045908% (ventisette  
virgola zero quarantacinquemilanovecentootto per cento) delle  
complessive n. 463.450.672

(quattrocentosessantatremilioni quattrocentocinquantamilaseicent  
osettantadue) azioni ordinarie, il tutto come risulta dal  
documento che si allegnerà al verbale della presente

**Registrato a Milano DP I**  
**il 29 aprile 2020**  
**al N. 25220**  
**Serie 1T**  
**Esatti Euro 356,00**  
**di cui Euro 156,00**  
**imposta di bollo**

assemblea. -----

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, che si trova presso il luogo di convocazione dell'assemblea quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale dell'assemblea in forma pubblica. -----

----- \* \* \* \* \* -----

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 27 aprile 2020 alle ore 15.00 in questo luogo, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 26 marzo 2020; -----

- 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, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia"), l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è stato consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato; - che, in considerazione di quanto precede, la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"); -----

- che, per il consiglio di amministrazione sono presenti oltre il Presidente, mediante sistema di audioconferenza, i consiglieri Riccardo Palmisano, Alberto Luigi Carletti, Laura Iris Ferro, Sabina Grossi, Mario Masciocchi, Alfredo Messina e Raffaella Ruggiero, giustificato il consigliere Elisabeth Robinson assente; -----

- che, per il collegio sindacale sono presenti, mediante sistema di audioconferenza, i sindaci effettivi Michele Milano e Flavia Daunia Minutillo, giustificato il Presidente assente; -----

- che è presente mediante sistema di audioconferenza il Rappresentante Designato, in persona di Andrea Gandelli; -----

- che sono presenti, mediante sistema di audioconferenza, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti, consulenti e lavoratori della società; -----

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

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, risulta come da dettagli che si alleggeranno al verbale della presente assemblea; -----

- 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 l'azionista che detiene, 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, è il seguente: -----

Nominativo	Quantità azioni	%
- Silvio Berlusconi (indirettamente tramite FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SpA)	107.173.138	23,125%

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

- che in data 16 marzo 2020 è stato stipulato un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF e dell'art. 127 e segg. del regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") tra l'azionista Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. e AGC Inc., consultabile, in conformità all'art. 129 del Regolamento Emittenti, per estratto sul sito internet della Società. -----

Il Segretario invita il Rappresentante Designato 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: -----

- informa che il Rappresentante Designato nel modulo di delega predisposto per consentire la partecipazione e l'espressione del diritto di voto degli azionisti nella presente assemblea, ha dichiarato di non essere titolare di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 135 decies comma 2 del TUF; -----

- precisa che la delega conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto; -----

- 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; -----

- ricorda che sul sito della Società è stato pubblicato a disposizione dei soci, un fascicolo contenente la documentazione a supporto dell'assemblea, comprendente la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative e già messe a disposizione del pubblico ai sensi di legge e di regolamento; -----

- segnala che, in vista dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande da parte dei soggetti legittimati; -----

- comunica ai partecipanti che le votazioni avverranno mediante raccolta delle istruzioni di voto debitamente inviate al Rappresentante Designato, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti; -----

- 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; -

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

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 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. -----  
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 2019, il cui progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione riunitosi in data 9 e 16 marzo 2020. -----

Copia del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, 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, 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 2019 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. 680 (seicentottanta) 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 2019; -----

----- delibera -----

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

Il Segretario: -----

- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione; -----

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

- invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ----

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 125.344.442 voti favorevoli -----

- nessun voto contrario -----

- nessun voto astenuto -----

Il Presidente dichiara approvata la delibera all'unanimità e comunica che il dettaglio di questa votazione e di quelle che seguiranno verrà allegato al verbale dell'assemblea. -----

----- \* \* \* \* \* -----

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**, ricorda che la presente assemblea è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio relativo al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 appena approvato. -----

Copia del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, 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, ricorda che il bilancio di esercizio appena approvato ha chiuso con una perdita di euro 427.000,00 (quattrocentoventisettemila virgola zero zero). -----

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

*"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 427.000,00 (quattrocentoventisettemila virgola zero zero)."* -----

Il Segretario: -----

- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione; -----

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

- invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ----

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 125.344.442 voti favorevoli -----

- nessun voto contrario -----

- nessun voto astenuto -----

Il Presidente dichiara approvata la delibera all'unanimità. --

----- \* \* \* \* \* -----

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 della proposta del consiglio di amministrazione. -----

----- \* \* \* -----

Il Segretario in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, richiama quanto specificato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e sottopone all'attenzione dell'assemblea la politica di remunerazione contenuta nella relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche (la "**Politica di Remunerazione**"), 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. -----

La Politica di 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. -----

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

*"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." -----

Il Segretario: -----  
- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione; -----  
- comunica che i dati sulle presenze sono invariati; -----  
- invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ----  
Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---  
- n. 124.646.792 voti favorevoli -----  
- n. 697.650 voti contrari -----  
- nessun voto astenuto -----

Il Presidente dichiara approvata la delibera a maggioranza. -  
----- \* \* \* \* \* -----

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 della proposta di delibera pervenuta in sede assembleare. -----

----- \* \* \* -----

Il Segretario in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, richiama quanto specificato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e sottopone all'attenzione dell'assemblea la Relazione sulla Remunerazione. -----

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 di Remunerazione 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. -----

La Relazione di 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. -----

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 seconda sezione della relazione in materia di remunerazione." -----

Il Segretario: -----

- pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione; -----

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

- invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti. ----

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: ---

- n. 124.646.792 voti favorevoli -----

- n. 697.650 voti contrari -----

- nessun voto astenuto -----

Il Presidente dichiara approvata la delibera a maggioranza. --

----- \* \* \* -----

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15.25 (quindici e venticinque) ringraziando gli intervenuti." -----

----- \*\*\* -----

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco nominativo degli intervenuti in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni. -----

Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto unitamente all'allegato alle ore 11.00 (undici) di questo giorno. -----

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

F.to ANNA PELLEGRINO -----

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 125.344.442 azioni ordinarie  
pari al 27,045908% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 16 azionisti , tutti  
rappresentati per delega.

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GANDELLI		0	
1	D	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	2.301.499	
2	D	CIGOGNE FUND	9.206.000	
3	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	30.000	
4	D	GLG MULTI-STRATEGY FUND	91.581	
5	D	MAN GLG CREDIT MULTI-STRATEGY MASTER FUND	253.672	
6	D	AXA MPS FINANCIAL DAC	260.000	
7	D	MAN FUNDS VI PLC MAN GLG CREDIT MULTISTRATEGY ALTERNATIVE	1.416.508	
8	D	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	1.939.960	
9	D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	80.383	
10	D	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	115.183	
11	D	SSABS - DIVERSIFIED ARBITRAGE FUND	4.711	
12	D	TUDOR SYSTEMATIC TACTICAL TRADING LTD - SERGEY C/O TUDOR INVESTMENT CORPORATION	5.512	
13	D	ISHARES VII PLC	168.645	
14	D	AXA WORLD FUNDS	1.600.000	
<b>Totale azioni</b>			<b>17.473.654</b>	
			<b>3,770337%</b>	
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ANDREA GANDELLI		0	
1	D	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA	107.173.138	
2	D	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	697.650	
<b>Totale azioni</b>			<b>107.870.788</b>	
			<b>23,275571%</b>	
<b>Totale azioni in proprio</b>			<b>0</b>	
<b>Totale azioni in delega</b>			<b>125.344.442</b>	
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>	
<b>TOTALE AZIONI</b>			<b>125.344.442</b>	
			<b>27,045908%</b>	
<b>Totale azionisti in proprio</b>			<b>0</b>	
<b>Totale azionisti in delega</b>			<b>16</b>	
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>	
<b>TOTALE AZIONISTI</b>			<b>16</b>	
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>			<b>2</b>	

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 125.344.442 azioni

ordinarie, di cui n° 125.344.442 ammesse al voto,

pari al 27,045908% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	125.344.442	100,000000	100,000000	27,045908
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	125.344.442	100,000000	100,000000	27,045908
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
<b>Totale</b>	<b>125.344.442</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>27,045908</b>

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Destinazione del risultato d'esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 125.344.442 azioni  
 ordinarie, di cui n° 125.344.442 ammesse al voto,  
 pari al 27,045908% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	125.344.442	100,000000	100,000000	27,045908
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	125.344.442	100,000000	100,000000	27,045908
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
<b>Totale</b>	<b>125.344.442</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>27,045908</b>

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **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**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 125.344.442 azioni ordinarie, di cui n° 125.344.442 ammesse al voto, pari al 27,045908% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	124.646.792	99,443414	99,443414	26,895374
<b>Contrari</b>	697.650	0,556586	0,556586	0,150534
<b>Sub Totale</b>	<u>125.344.442</u>	100,000000	100,000000	27,045908
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>125.344.442</u>	100,000000	100,000000	27,045908

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Relazione sulla remunerazione - seconda sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 125.344.442 azioni

ordinarie, di cui n° 125.344.442 ammesse al voto,

pari al 27,045908% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	124.646.792	99,443414	99,443414	26,895374
<b>Contrari</b>	697.650	0,556586	0,556586	0,150534
<b>Sub Totale</b>	<u>125.344.442</u>	100,000000	100,000000	27,045908
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>125.344.442</u>	100,000000	100,000000	27,045908

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ANDREA GANDELLI - PER DELEGA DI		0				
FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA RICHIEDENTE:PELLEGRINO DANILO	107.173.138		F	F	F	F
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	697.650		F	F	C	C
		<b>107.870.788</b>				
COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDEL 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GANDELLI - PER DELEGA DI		0				
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	2.301.499		F	F	F	F
CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	115.183		F	F	F	F
SSABS - DIVERSIFIED ARBITRAGE FUND RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	4.711		F	F	F	F
TUDOR SYSTEMATIC TACTICAL TRADING LTD - SERGEY C/O TUDOR INVESTMENT CORPORATION RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.512		F	F	F	F
AXA WORLD FUNDS	168.645		F	F	F	F
AXA WORLD FUNDS	1.600.000		F	F	F	F
CIGOGNE FUND	9.206.000		F	F	F	F
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	30.000		F	F	F	F
GLG MULTI-STRATEGY FUND	91.581		F	F	F	F
MAN GLG CREDIT MULTI-STRATEGY MASTER FUND	253.672		F	F	F	F
AXA MPS FINANCIAL DAC	260.000		F	F	F	F
MAN FUNDS VI PLC MAN GLG CREDIT MULTISTRATEGY ALTERNATIVE	1.416.508		F	F	F	F
MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	1.939.960		F	F	F	F
MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	80.383		F	F	F	F
		<b>17.473.654</b>				

## Legenda:

1 Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31  
dicembre 2019  
3 Relazione sulla remunerazione - prima sezione

2 Destinazione del risultato d'esercizio  
4 Relazione sulla remunerazione - seconda sezione

MOLECULAR MEDICINE S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 27 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 16 Azionisti in proprio o per delega per n. 125.344.442 azioni ordinarie pari al 27,045908% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	125.344.442	100,000000	100,000000	27,045908
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>125.344.442</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>27,045908</b>

2. Destinazione del risultato d'esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	125.344.442	100,000000	100,000000	27,045908
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>125.344.442</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>27,045908</b>

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	124.646.792	99,443414	99,443414	26,895374		
Contrari	1	697.650	0,556586	0,556586	0,150534		
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000		
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000		
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>125.344.442</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>27,045908</b>		

4. Relazione sulla remunerazione - seconda sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	124.646.792	99,443414	99,443414	26,895374		
Contrari	1	697.650	0,556586	0,556586	0,150534		
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000		
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000		
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>125.344.442</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>27,045908</b>		

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