

MolMed S.p.A.: risultati definitivi dell'aumento di capitale sociale in opzione

Milano, 2 agosto 2010 - MolMed S.p.A. comunica che si è conclusa l'offerta in Borsa dei n. 2.076.594 diritti inoptati, validi per la sottoscrizione di altrettante azioni ordinarie MolMed (l'"Offerta in Borsa"). In particolare, nell'ambito dell'Offerta in Borsa sono stati acquistati tutti i diritti di opzione offerti e, all'esito dell'Offerta in Borsa stessa, sono state sottoscritte n. 282.275 azioni MolMed di nuova emissione, pari allo 0,268% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad € 155.251,25. All'esito dell'Offerta in Borsa risultano pertanto non sottoscritte n. 1.794.319 azioni ordinarie MolMed, pari all'1,706% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad € 986.875,45. Tali azioni verranno sottoscritte da Jefferies International Limited e Banca IMI S.p.A., in forza dell'impegno di garanzia assunto.

All'esito dell'intervenuta sottoscrizione e del perfezionamento dell'operazione, l'aumento di capitale sociale in opzione si concluderà pertanto con l'integrale sottoscrizione delle n. 105.207.808 azioni ordinarie MolMed di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari a € 57.864.294,40 al lordo di commissioni e spese. Il nuovo capitale sociale di MolMed risulterà pari a € 43.582.874,14, rappresentato da n. 210.415.616 azioni ordinarie MolMed prive di valore nominale.

In forza degli impegni di sottoscrizione assunti, gli azionisti Fininvest S.p.A. ed H-Equity S.r.l (già H-Equity S.à r.l.) hanno esercitato integralmente la propria quota di diritti di opzione, sottoscrivendo, rispettivamente, n. 25.203.408 azioni MolMed di nuova emissione, pari al 23,956% delle azioni offerte, e n. 8.551.695 azioni MolMed di nuova emissione, pari al 8,128% delle azioni offerte. Pertanto, alla conclusione dell'aumento di capitale gli azionisti Fininvest S.p.A. ed H-Equity S.r.l. risultano titolari di una partecipazione in MolMed pari, rispettivamente, al 23,956% ed al 8,128% del nuovo capitale sociale.

Jefferies International Limited e Banca IMI S.p.A. - che hanno stipulato un accordo di garanzia con la Società per assicurare il compimento con successo dell'aumento di capitale - prima dell'Offerta in Borsa hanno sottoscritto complessivamente n. 41.243.070 azioni di nuova emissione (pari al 39,201% delle nuove azioni oggetto dell'aumento di capitale) e, con comunicato in data 21 luglio 2010, hanno reso noto l'esito di un'operazione di *accelerated bookbuilding* a seguito della quale hanno venduto n. 2.750.000 azioni della Società (pari al 2,614% delle nuove azioni oggetto dell'aumento di capitale).

Le azioni di nuova emissione sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, entro l'11 agosto 2010.

Il presente comunicato è stato redatto in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.

Per ulteriori informazioni:

Claudio Bordignon
Presidente e Amministratore Delegato
MolMed S.p.A.
telefono: +39 02 21277.602
fax: +39 02 21277.325
e-mail: claudio.bordignon@molmed.com

Holger Neecke
Direttore Business Development & Investor Relations
MolMed S.p.A.
telefono: +39 02 21277.205
fax: +39 02 21277.325
e-mail: investor.relations@molmed.com

DISCLAIMER

Questo comunicato può contenere dichiarazioni previsionali (forward-looking statements). Benché la Società ritenga che le proprie aspettative siano basate su assunti ragionevoli, le dichiarazioni previsionali sono soggette a diversi rischi ed incertezze, ivi inclusi fattori di natura scientifica, imprenditoriale, economica e finanziaria, che potrebbero causare differenze tangibili nei risultati rispetto a quelli anticipati nelle dichiarazioni previsionali. La Società non si assume responsabilità legate all'aggiornamento delle dichiarazioni previsionali o al loro adattamento ad eventi o sviluppi futuri. Questo comunicato non costituisce offerta o invito alla sottoscrizione oppure all'acquisto di azioni di MolMed S.p.A.

* * *

Il presente comunicato stampa non rappresenta, né è parte di, un'offerta o un invito a vendere, né una sollecitazione all'acquisto di azioni o di diritti. Ogni eventuale acquisto di strumenti finanziari della Società in relazione all'Offerta in Italia dovrebbe essere effettuato sulla base delle informazioni contenute nel prospetto relativo all'Offerta (il Prospetto Informativo) ed in qualsiasi supplemento ad esso relativo. Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta contiene informazioni dettagliate sulla Società ed i suoi organi di amministrazione, e informazioni finanziarie ad essa relative.

Nello Spazio Economico Europeo (ad eccezione dell'Italia), le offerte possono essere rivolte esclusivamente ad investitori qualificati (come definiti nella Direttiva Prospetto) ovvero in conformità alle disposizioni dell'Articolo 3(2)(c) e (e) della Direttiva Prospetto. Si prega di consultare il Prospetto Informativo per ulteriori dettagli in merito.

Il presente comunicato stampa non rappresenta un'offerta di strumenti finanziari in qualsivoglia Paese o giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti d'America. L'offerta al pubblico di strumenti finanziari è vietata negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, in Giappone o in qualsivoglia altra giurisdizione, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale e ad altre eventuali restrizioni. I titoli cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission ovvero di deroga rispetto alla medesima. La Società non intende procedere alla registrazione di alcuna parte di tali titoli negli Stati Uniti d'America, né intende condurre un'offerta pubblica negli Stati Uniti d'America. Ogni eventuale offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America dovrebbe essere effettuata attraverso un prospetto contenente informazioni dettagliate sulla Società ed i suoi organi di amministrazione, e sulle informazioni finanziarie ad essa relative. Copie del presente comunicato stampa non saranno, e non dovranno essere, distribuite o inviate in alcun modo negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia o in Giappone.

Il presente documento è diretto esclusivamente alle persone che (i) abbiano esperienza professionale in materia di investimenti e che rientrino nella definizione di cui all'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), (ii) rientrino nelle definizioni di cui all'Articolo 49(2) da (a) a (d) ("soggetti con elevata disponibilità patrimoniale netta, associazioni prive di personalità giuridica ecc") del Financial Promotion Order, (iii) si trovino al di fuori del Regno Unito, o (iv) siano soggetti a cui è in altro modo lecito comunicare, o fare in modo che sia loro comunicato, un invito ad intraprendere attività di investimento (nei limiti del significato della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'offerta o alla vendita di strumenti finanziari (tutti tali soggetti nel loro complesso definiti "Soggetti Rilevanti"). Il presente documento è diretto esclusivamente a Soggetti Rilevanti e non deve essere utilizzato, né deve essere oggetto di affidamento da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Ogni investimento o attività d'investimento alle quali il presente documento si riferisce sono disponibili esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e possono essere utilizzati esclusivamente dai Soggetti Rilevanti.