

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 19 GIUGNO 2018***

N. 6

Il giorno 19 giugno 2018 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

PRESIDENTE

Il Magnifico Rettore
Prof. Maria Cristina Messa

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

Prof. Giovanni Chiodi
Prof. Raffaella Meneveri
Prof. Serafino Negrelli
Dott. Maria Bramanti
Dott. Livia Pomodoro
Dott. Mariacristina Rapisardi
Sig. Lorenzo Morandi
Sig. Francesco Paladini

Assenti giustificati

Prof. Luigi Nicolais
Prof. Francesco Nicotra

Assistono alla seduta

Prof. Paolo Cherubini
Dott. Marco Cavallotti
Dott. Pasquale Iannantuono

Pro-Rettore Vicario
Direttore Generale Vicario
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Rettore

Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio

Provvedimenti per il personale

Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico

Provvedimenti per la didattica e regolamenti

Borse di studio di Ateneo a.a. 2018/2019

Esonero dal pagamento del contributo unico universitario - a.a. 2018/19

Progetto Auschwitz

Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 311 alla n. 379, totale n. 69)

.....OMISSIS.....

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

.....OMISSIS.....

Il Prof. Francesco Nicotra esce.

Deliberazione n. 355/2018/CdA ACCORDI RELATIVI ALLA SOCIETÀ AMYPOPHARMA S.R.L. - SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

UOR proponente: Area della Ricerca

La Prof. Raffaella Meneveri illustra l'argomento in oggetto e ricorda che Amyppharma S.r.l., fondata in data il 21/07/2015, è una società operante nell'area della Biochimica e Nanomedicina che ha ricevuto, secondo la normativa universitaria, la qualificazione di "Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca" e di cui UNIMIB è socia sin dalla costituzione della società. In particolare, Amyppharma S.r.l. ha ad oggetto lo "Sviluppo preclinico e clinico di nanoparticelle (Amyposomes®)" di cui a due famiglie brevettuali di proprietà UNIMIB ("ABETA" e "LIPOSOMES").

Convenzione Regolatrice dei Reciproci rapporti tra UNIMIB e Amyppharma S.r.l.

Si ricorda, altresì, che Amyppharma S.r.l., ai sensi della normativa universitaria in tema di spin off, ha sottoscritto con l'Università, in data 09/09/2015, e per la durata di 6 anni dalla sottoscrizione, la "Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti" disciplinante tra l'altro: a) la messa a disposizione della società in via non esclusiva di locali e risorse strumentali dell'Università (presso l'ex "Dipartimento di Scienze della Salute", ora denominato "Dipartimento di Medicina e Chirurgia"); b) la concessione in uso alla società del marchio "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca"; c) l'impegno che le attività della società e dei soci non siano in concorrenza con le attività di c.d. conto terzi dell'Università.

Con riferimento ai locali e risorse strumentali dell'Università il Prof. Massimo Ernesto Masserini, nella sua qualità di Presidente di Amyppharma S.r.l., ha presentato all'Università una richiesta di variazione dei locali e delle relative risorse strumentali concessi in uso ad Amyppharma S.r.l. ai sensi della suddetta "Convenzione Regolatrice dei Reciproci rapporti tra UNIMIB e Amyppharma S.r.l."

Deliberazione Consiglio di Amministrazione UNIMIB n. 245/2018/CdA del 24/04/2018:

In considerazione dell'intenzione della società BiovelocITA S.r.l. di effettuare un'operazione di investimento in Amyppharma S.r.l., il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 24/04/2018, con Deliberazione n. 245/2018/CdA:

- I. ha preso atto delle condizioni e termini del suddetto investimento di BiovelocITA S.r.l. approvando in via preliminare i contenuti del "Term Sheet for seed preferred stock financing of Amyppharma S.r.l." [sottoscritto tra Amyppharma S.r.l. BiovelocITA S.r.l. e i Soci Fondatori di Amyppharma S.r.l.(Prof. Massimo Ernesto Masserini e Dott.ssa Francesca Re)];
- II. ha approvato la richiesta di BiovelocITA S.r.l. in merito all'ingresso nel capitale sociale di Amyppharma S.r.l., esprimendo il preventivo gradimento in conformità a quanto previsto dal vigente statuto di Amyppharma S.r.l., vista la qualità dell'Università di socio della spin-off;
- III. ha dato mandato al Rettore di negoziare e definire con Amyppharma S.r.l. e/o BiovelocITA S.r.l.:

- i termini e le condizioni dei seguenti accordi da sottoscrivere tra UNIMIB e la Spin Off in base al suddetto “*Term Sheet for seed preferred stock financing of Amyppharma S.r.l.*” in vista dell’operazione di investimento:
 - a. **License Agreement**, avente ad oggetto il portafoglio brevettuale – comprensivo delle famiglie “ABETA” e “LIPOSOMES” – di proprietà UNIMIB e del relativo marchio “*Amyposomes*®” di proprietà UNIMIB;
 - b. **Nuova Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti** tra Amyppharma S.r.l. e l’Università che dovrà anche contenere la variazione dei locali e relative risorse strumentali dell’Università richiesti in uso da Amyppharma S.r.l. di cui in premessa;
- tutti gli atti societari della società Amyppharma S.r.l. da sottoscrivere a cura di tutti i soci UNIMIB inclusa, nonché tutti gli atti necessari e conseguenti, i quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo comprendono:
 - c. **Investment and Quotaholders Agreement** che, conformemente a quanto previsto dal “*Term Sheet for seed preferred stock financing of Amyppharma S.r.l.*”, includerà le condizioni dell’intera operazione di investimento e di ingresso del socio BiovelocITA S.r.l. nella compagine sociale di Amyppharma S.r.l., nonché i nuovi *Patti parasociali* tra i soci di Amyppharma S.r.l. (che sostituiranno i precedenti sottoscritti tra i soci al momento della costituzione della società);
 - d. **Nuovo Statuto di Amyppharma S.r.l.**, che sarà conforme alle previsioni del suddetto “*Investment and Quotaholders Agreement*”;

PRINCIPALI TERMINI DEGLI ATTI/ACCORDI:

Di seguito si riportano i principali termini e condizioni degli accordi/atti negoziati/definiti tra l’Università e Amyppharma S.r.l./BiovelocITA S.r.l. a seguito della menzionata Deliberazione n. 245/2018/CdA del 24/04/2018 del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

License Agreement:

Parti	Università degli Studi di Milano-Bicocca e Amyppharma S.r.l.
Oggetto	<p>Il License Agreement ha ad oggetto i “<i>Licensed IPRs</i>” e il “<i>Licensed Trademark</i>”.</p> <p>I “<i>Licensed IPRs</i>” comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i brevetti e le domande di brevetto elencati nell’Allegato A del License Agreement (famiglie “ABETA” e “LIPOSOMES” – di proprietà UNIMIB), comprese le eventuali continuazioni, continuazioni in parte, divisioni, provvisionali o eventuali domande sostitutive, qualsiasi brevetto rilasciato in relazione a tali domande di brevetto, eventuale richieste, riesami, rinnovi o estensioni (compresi certificati di protezione supplementari e qualsiasi estensione) di qualsiasi, o sulla base di qualsiasi, di tali brevetti, e qualsiasi brevetto di conferma o brevetto di registrazione o brevetto basato su tali brevetti, e tutte le parti di uno dei suddetti (“<i>Existing Patents</i>”); e b. qualsiasi altra domanda di brevetto o brevetto (diversa dagli <i>Existing Patents</i>) relativa ai liposomi funzionalizzati con acido fosfatidico e un peptide derivato da apolipoproteina modificata e il loro uso terapeutico posseduti o altrimenti <i>controllati</i> dall’Università alla <i>Effective Date</i> (come definita di seguito relativamente alla “Durata” del <i>License Agreement</i>);

	<p>c. qualsiasi Know-How alla base dei brevetti e delle domande di brevetto di cui ai punti a. e b. (Per <i>Know-How</i> si intende informazioni tecniche e di altro genere che non sono di dominio pubblico, comprese tutte le informazioni e dati tecnici e scientifici, i progetti di esperimenti, pratiche, tecniche, metodi, processi, risultati, scoperte e invenzioni (indipendentemente se brevettabili o non brevettabili), sviluppi, miglioramenti e modifiche. Il fatto che un oggetto sia noto al pubblico non deve essere inteso a precludere la possibilità che una raccolta che includa un oggetto e/o uno sviluppo relativo all'oggetto che non sia noto al pubblico);</p> <p>d. i New IPRs, ossia i brevetti e le domande di brevetto, (comprese eventuali continuazioni, continuazioni in parte, divisioni, provvisori o eventuali domande sostitutive, qualsiasi brevetto rilasciato in relazione a tali domande di brevetto, eventuale richieste, riesami, rinnovi o estensioni, compresi eventuali certificati di protezione supplementari e qualsiasi estensione, di qualsiasi o basata su uno qualsiasi di tali brevetti e qualsiasi brevetto di conferma o brevetto di registrazione o brevetto di miglioramento basato su tale brevetto e tutte le parti di uno dei precedenti) relativi a tali invenzioni concepiti, generati, realizzati o ridotti in pratica da o per conto di Amyppharma S.r.l.:</p> <p>(x) durante i termini a partire dalla <i>Effective Date</i> e fino alla scadenza (o risoluzione anticipata) dell'Accordo di Incubazione (i.e. "Nuova Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti tra UNIMIB e Amyppharma S.r.l.");</p> <p>(y) nella misura in cui entrambi i Fondatori (i.e. Prof. Masserini e Dr. Re) (a) sono (tra gli) autori di tali invenzioni e (b) dipendenti dell'Università;</p> <p>tenendo conto che (x) e (y) devono essere cumulativamente soddisfatti affinché i diritti di proprietà intellettuale siano qualificati come <i>New IPRs</i>.</p> <p>Tali <i>New IPRs</i> saranno di proprietà di UNIMIB.</p> <p>Il Licensed Trademark è il marchio "Amyposomes[®]" di proprietà UNIMIB.</p>
<p>Tipologia licenza</p>	<p>LICENZA ESCLUSIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sviluppare, produrre, utilizzare, commercializzare, vendere, offrire in vendita, distribuire, importare ed esportare (e fare eseguire a terzi qualsiasi delle attività precedenti su incarico di Amyppharma) i <i>Licensed Products</i> (ossia qualsiasi processo o prodotto il cui uso, ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione e fornitura violerebbero i <i>Licensed IPRs</i> in assenza del <i>License Agreement</i>); - di utilizzare il <i>Licensed Trademark</i> nel territorio coperto dalla registrazione del marchio in questione e in qualsiasi altro territorio in cui UNIMIB possa avere altri diritti esclusivi (inclusi, ma non limitati a, i diritti di uso precedente).
<p>Copertura Territoriale</p>	<p>MONDIALE</p>
<p>Diritto di sub-licenza</p>	<p>SI</p>
<p>Durata</p>	<p>Il <i>License Agreement</i> opera, per ciascun Paese, a partire dalla <i>Effective Date</i> fino alla scadenza del più lungo tra i seguenti termini:</p>

	<p>(i) la scadenza dei diritti di cui alle rivendicazioni dei brevetti validi oggetto dell'accordo</p> <p>(ii) la data in cui tutto il <i>Know-How</i> licenziato diventa pubblicamente noto.</p> <p>Per <i>Effective Date</i> si intende la "First Closing Date" come definita nell'<i>Investment and Quotaholders Agreement</i>. In particolare, la <i>First Closing Date</i> indica il decimo giorno lavorativo successivo al verificarsi delle condizioni richieste da BiovelocITA S.r.l. per l'esecuzione della Prima Tranche dell'Investimento Complessivo in Amyppharma S.r.l. e attribuzione a BiovelocITA S.r.l. di una First Seed Quota del 36,13% del capitale sociale di Amyppharma S.r.l.</p>
<p>Condizioni economiche</p>	<p><u>Corrispettivo:</u></p> <p>(i) Alla suddetta <i>Effective Date</i> (ossia all'esecuzione della Prima Tranche dell'Investimento Complessivo di BiovelocITA S.r.l. in Amyppharma S.r.l.), Amyppharma S.r.l. verserà a UNIMIB una prima rata di Euro 94.550,00. Detto importo sarà incrementato in ragione delle spese brevettuali sostenute da UNIMIB fino alla <i>Effective Date</i>.</p> <p>(ii) A seguito della ricevuta notifica della concessione della prima IND relativa ai Licensed Products, Amyppharma S.r.l. verserà a UNIMIB a saldo Euro 165.000,00. Per <i>IND</i> si intende per ogni domanda presentata per la sperimentazione di nuovo farmaco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la "<i>FDA</i>" richiesta prima di iniziare le sperimentazioni cliniche negli esseri umani negli Stati Uniti o - qualsiasi documento comparabile richiesto alle autorità competenti relativo a qualsiasi medicinale prima di iniziare studi clinici sull'uomo in un Paese o in un gruppo di Paesi, <p>la concessione della pertinente autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>Amyppharma S.r.l. pagherà altresì a UNIMIB una</p> <p><u>Royalty 2% sulle "Net Sales"</u></p> <p>Per <i>Net Sales</i>, in relazione alla vendita di <i>Licensed Products</i> direttamente eseguita da Amyppharma S.r.l. o da qualsiasi Sub-licenziatario, si intendono gli importi lordi direttamente pagati ad Amyppharma S.r.l. e ai Sub-licenziatari per tale vendita meno i seguenti elementi:</p> <p>(i) imposte di vendita e accise o dazi doganali pagati da Amyppharma S.r.l. e dai Sub-licenziatari o altri oneri governativi imposti sulla vendita dei <i>Licensed Products</i> e pagati da Amyppharma S.r.l. e dai Sub-licenziatari;</p> <p>(ii) sconti normali, ragionevoli, sconti in denaro e quantitativi, <i>bonus</i> o riaddebiti concessi da Amyppharma e dai Sub-licenziati in relazione alla vendita di <i>Licensed Products</i>;</p> <p>(iii) importi rimborsati o accreditati a causa di rifiuto o restituzione;</p> <p>(iv) nella misura indicata separatamente su ordini di acquisto, fatture o altri documenti di vendita, eventuali imposte o altri oneri governativi imposti sulla produzione, vendita, trasporto, consegna o utilizzo di <i>Licensed Products</i> che</p>

	<p>sono pagati da o per conto di Amyppharma S.r.l. o qualsiasi Sub-licenziatario; e</p> <p>(v) costi di trasporto in uscita prepagati o consentiti e costi di assicurazione in transito, nella misura in cui tali costi siano strettamente e esclusivamente relativi ai <i>Licensed Products</i></p> <p>I trasferimenti di <i>Licensed Products</i> tra Amyppharma S.r.l. e un Sub-licenziatario per la vendita da parte del Sub-licenziatario non sono considerati <i>Net Sales</i>.</p> <p>Nulla di quanto contenuto nella licenza impedirà ad Amyppharma S.r.l. o a qualsiasi Sub-licenziatario di vendere, distribuire o fatturare <i>Licensed Products</i> ad un prezzo scontato per spedizioni a terzi in connessione con studi clinici, vendite compassionevoli o a specifici pazienti, o nell'ambito di un programma per indigenti o simili accordi di buona fede in cui la parte accetta in buona fede di rinunciare a un normale margine di profitto commerciale. I fondi ricevuti da tali transazioni non vengono inclusi nelle <i>Net Sales</i>.</p>
Spese brevettuali	A partire dalla <i>Effective Date</i> Amyppharma S.r.l. pagherà tutte le spese brevettuali relative ai <i>Licensed IPRs</i> .

Per gli ulteriori termini e condizioni del *License Agreement* si rinvia alla relativa bozza, consegnata in visione al Consiglio di amministrazione e depositata agli atti presso l'Area della Ricerca.

Nuova Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti:

Amyppharma S.r.l. ha chiesto per una durata di tre anni dalla sottoscrizione della *Nuova Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti*:

- a) di avere la sede operativa c/o Piano II – Ed.U28 dell'UNIVERSITÀ sito in Vedano al Lambro (MB), Via Raoul Follereau, 3 – C.A.P. 20854;
- b) l'uso in via NON esclusiva – secondo modalità saltuarie, subordinatamente allo svolgimento delle attività istituzionali didattico-scientifiche ordinarie e di servizio ed alle pratiche attività di ricerca dell'UNIVERSITÀ che ivi normalmente vengono svolte – dei seguenti locali/risorse strumentali:

Locale per USO UFFICIO	Sito presso/Sede di	N. ORE ANNUALI USO NON ESCLUSIVO	Risorse strumentali
<u>Stanza N. 2008</u>	Ed.U28 – Piano II – Via Raoul Follereau, 3 – C.A.P. 20854, Vedano al Lambro (MB)	60	i. n. 1 scrivania ii. n. 1 postazione informatica iii. n. 1 linea telefonica
Locale per USO LABORATORIO	Sito presso/Sede di	N. ORE ANNUALI USO NON ESCLUSIVO	Risorse strumentali
<u>Stanza N. 2024</u>	Ed.U28 – Piano II – Via Raoul Follereau, 3 –	520	i. <i>Bancone da lavoro da 120 cm</i> (N. Inventario A89438)

	C.A.P. 20854, Vedano al Lambro (MB) “Laboratorio di Nanoterapia” – Responsabile Prof. Massimo Ernesto Masserini		<p>N. ore annuali uso NON esclusivo risorsa: 220</p> <p>ii. <i>Cappa a flusso laminare di classe 2 – Biocasa – EVOLITE 120</i> (N. Inventario A88981)</p> <p>N. ore annuali uso NON esclusivo risorsa: 100</p> <p>iii. <i>Bagno termostatico Julabo F12</i> (N. Inventario 449/03 cat. 3 – c.c. 5156)</p> <p>N. ore annuali uso NON esclusivo risorsa: 50</p> <p>iv. <i>Frigorifero – FRIMED</i> (N. Inventario A86931)</p> <p>N. ore annuali uso NON esclusivo risorsa: 150</p>
Locale per USO LABORATORIO	Sito presso/Sede di	N. ORE ANNUALI USO NON ESCLUSIVO	Risorse strumentali
<u>Stanza N. 2025</u>	Ed.U28 – Piano II – Via Raoul Follereau, 3 – C.A.P. 20854, Vedano al Lambro (MB) “Laboratorio di Nanotossicologia” – Responsabile Prof. Massimo Ernesto Masserini	520	<p>i. <i>Bancone da lavoro da 120 cm</i> (N. Inventario A89436)</p> <p>N. ore annuali uso NON esclusivo risorsa: 520</p>
Locale per USO LABORATORIO	Sito presso/Sede di	N. ORE ANNUALI USO NON ESCLUSIVO	Risorse strumentali

<u>Stanza N. 35</u>	Ed.U8 – Piano Seminterrato – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Via Cadore, 48 – C.A.P. 20900, Monza “Laboratorio di Radiochimica” – Responsabile Prof.ssa Raffaella Meneveri	104	i. <i>Contatore di Radioattività TRI CARB 1900CA della Perkin Elmer n. serie 102065 (N. Inventario 137 CAT.3 cc.5156)</i> N. ore annuali uso NON esclusivo risorsa: 104
---------------------	---	-----	---

Per l'uso dei suddetti locali/risorse strumentali la società provvederà a corrispondere all'Università, a titolo di rimborso spese, una somma forfettaria annuale per ciascuno dei 3 anni di durata della concessione.

Detta somma è stata confermata nell'importo pari a **€ 3.900,00 + IVA (EuroTremilanovecento/00+IVA)** già quantificato in modo forfettario nell'ambito della “*Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti*” tra UNIMIB e Amyppharma S.r.l., sottoscritta in data 09/09/2015, sulla base della considerazione che è intervenuta unicamente una modifica dell'ubicazione dei locali/risorse strumentali richiesti dalla società. In particolare, detti locali/risorse strumentali prima erano siti nell'Edificio U8 dell'Università e attualmente sono invece situati nel nuovo Edificio U28 dell'Università in Via Raoul Follereau, 3 – C.A.P. 20854, Vedano al Lambro (MB).

Per gli ulteriori termini e condizioni della **Nuova Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti** tra UNIMIB e Amyppharma S.r.l. in tema di uso del marchio di qualificazione “*Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*” e di rapporti tra l'attività della società/dei soci di Amyppharma S.r.l. afferenti a UNIMIB e attività dell'Università, si rinvia alla relativa bozza allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 355/2018/CdA).

Investment and Quotaholders Agreement:

L'**Investment and Quotaholders Agreement** disciplina:

- le condizioni dell'intera operazione di investimento e di ingresso del socio BiovelocITA S.r.l. nella compagine sociale di Amyppharma S.r.l. in conformità a quanto previsto dal “*Term Sheet for seed preferred stock financing of Amyppharma S.r.l.*”, nonché
- i nuovi Patti parasociali tra i soci di Amyppharma S.r.l.

L'**Investimento Complessivo** di BiovelocITA S.r.l. in Amyppharma S.r.l. (pari ad **Euro 680.000,00** – di cui Euro 17.894,74 al valore nominale e Euro 662,105,26 a sovrapprezzo), è articolato in due Tranches:

- *Prima Tranche* pari ad € 215.000,00 (comprensiva di capitale e sovrapprezzo) che sarà versata da BiovelocITA S.r.l., previo adempimento di specifici impegni assunti da Amyppharma S.r.l., con conseguente sottoscrizione da parte di BiovelocITA S.r.l. di una quota del capitale sociale di Amyppharma S.r.l. pari al 36,13% (*First seed Quota*)
- *Seconda Tranche* pari ad € 465.000,00 (comprensiva di capitale e sovrapprezzo) che sarà versata da BiovelocITA S.r.l. subordinatamente all'esito positivo degli “studi sperimentali” che saranno effettuati da Amyppharma S.r.l. a partire dal versamento della *Prima Tranche*. La *Seconda Tranche* comporterà l'attribuzione a BiovelocITA S.r.l. di una Seed Quota complessiva del 64,15% del capitale sociale di Amyppharma S.r.l.

L'*Investment and Quotaholders Agreement* prevede alcuni **diritti particolari del socio BiovelocITA S.r.l.** di Amyppharma S.r.l., richiesti in ragione del finanziamento operato e già previsti nel "*Term Sheet for seed preferred stock financing of Amyppharma S.r.l.*" (tra i quali: il diritto di avere l'8% dei dividendi e di partecipare alla successiva relativa distribuzione nonché di avere l'8% dei dividendi al verificarsi di un Liquidity Event; il diritto a nominare due dei tre membri del Consiglio di Amministrazione di Amyppharma S.r.l., di cui uno sarà individuato come Presidente; il diritto che le deliberazioni dell'Assemblea dei soci di Amyppharma S.r.l. in talune materie siano adottate solo col voto favorevole di BiovelocITA S.r.l.; il diritto alla non-diluzione della quota di BiovelocITA S.r.l. e il c.d. diritto di "*Drag-along*").

L'**articolo 11-bis** dell'*Investment and Quotaholders Agreement* fa salvi i **diritti particolari del socio Università** di Amyppharma S.r.l. – come previsti dal "*Regolamento Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" (emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 2079/2018 – Prot. n. 0025940/2018 del 24/04/2018) e contenuti nell'attuale statuto di Amyppharma S.r.l. – consistenti nel diritto di postergazione in caso di perdite e nel diritto di recesso "*ad nutum*".

Per gli ulteriori aspetti dell'*Investment and Quotaholders Agreement* si rinvia al documento consegnato in visione al Consiglio di amministrazione e depositato agli atti presso l'Area della Ricerca.

Nuovo Statuto di Amyppharma S.r.l.:

Per consentire l'operazione di investimento di BiovelocITA S.r.l. in Amyppharma S.r.l., sarà adottato un *Nuovo Statuto di Amyppharma S.r.l.*

Il nuovo oggetto sociale di Amyppharma S.r.l. riguarderà quanto segue:

"Sviluppo preclinico e clinico di nanoparticelle (Amyposomes®) per la terapia delle Amiloidosi.

In particolare è previsto:

- *Ottimizzazione del protocollo di produzione Amyposomes GLP / GMP e procedure di scale-up.*
- *sviluppo preclinico completo*
- *Genotossicità*
- *Tossicologia (acuta, cronica, farmacologia di sicurezza)*
- *Sviluppo piano clinico e approntamento della documentazione necessaria per l'avvio delle sperimentazioni cliniche (IMPD/IND)*
- *Studio/i fase clinica I*
- *Studio/i fase clinica II*

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico".

Il *Nuovo Statuto di Amyppharma S.r.l.* rifletterà quanto previsto dall'*Investment and Quotaholders Agreement* (ivi inclusi i diritti particolari dell'Università e di BiovelocITA S.r.l.). Per il resto rimarranno sostanzialmente invariati gli aspetti di cui all'attuale Statuto di Amyppharma S.r.l., già approvato dagli organi di governo dell'Ateneo.

Per gli ulteriori aspetti del *Nuovo Statuto di Amyppharma S.r.l.* si rinvia all'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 355/2018/CdA).

COMMISSIONE BREVETTI:

Si richiama il parere favorevole della Commissione Brevetti in merito al License Agreement parte integrante della deliberazione del CdA UNIMIB n. 245/2018/CdA del 24/04/2018.

COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:

Il Dott. Michele Nicolosi, Dirigente Capo Area della Ricerca, nella sua veste di Segretario dell'odierna Commissione ricorda ai componenti della Commissione che gli accordi "License Agreement" e "Investment and Quotaholders Agreement" sono da considerarsi "Confidenziali".

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 14/06/2018, preso atto della confidenzialità di detti due accordi, ha espresso parere favorevole in merito all'argomento in questione.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente competente, Dott. Michele Nicolosi, preso atto delle condizioni negoziate di cui in premessa e dell'esame effettuato dall'Ufficio, propone la presentazione agli Organi di Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di:

- I. approvare i termini e le condizioni negoziati/definiti tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Amypharma S.r.l. e/o BiovelocITA S.r.l. di cui in premessa, relativamente a:
 - a. *License Agreement*;
 - b. *Nuova Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Amypharma S.r.l.* della durata di tre anni dalla sottoscrizione;
 - c. *Investment and Quotaholders Agreement*;
 - d. *Nuovo Statuto di Amypharma S.r.l.*
- II. dare mandato al Rettore – o suo delegato ai sensi dello Statuto universitario – per la sottoscrizione degli atti di cui al punto I, di ogni altro documento e/o atto si renda necessario per la piena validità ed efficacia degli stessi;
- III. dare mandato al Rettore per approvare con proprio decreto eventuali emendamenti degli atti di cui al punto II che si rendessero necessari nelle more della formalizzazione degli stessi e di provvedere alla sottoscrizione degli atti così come emendati.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

Il Prof. Francesco Nicotra rientra.

.....OMISSIS.....



Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.40.

IL SEGRETARIO
Dott. Loredana Luzzi

IL PRESIDENTE
Prof. Maria Cristina Messa

Totale pagine n. 12