



ESTRATTO DAL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Martedì 27 giugno 2017

Il giorno 27 giugno 2017 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono n. 3 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti:

Prof. Gianluca Vago	- Rettore - Presidente
Prof.ssa Maria Daniela Candia	- Prorettore Vicario
Prof. Francesco Blasi	- Componente interno
Prof.ssa Claudia Storti	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott. Salvatore Bragantini	- Componente esterno
Dott.ssa Ursula Buchmeiser	- Componente esterno
Dott. Ing. Giovanni Romani	- Componente esterno
Sig. Andrea Maria Ceriani	- Rappresentante degli studenti
Sig. Paolo Pedotti	- Rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati il prof. Franco Cozzi e la dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assistono alla seduta, fino al punto 6 all'o.d.g., i membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

- dott. Francesco Petronio, Presidente
- dott. Renato Cambursano, componente
- dott. Andrea Vassallo, componente

Partecipano alla seduta:

Dott. Walter Bergamaschi, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Anna De Gaetano, Capo Area Affari istituzionali, internazionali e Formazione e dalla dott.ssa Maria di Nardo.

Prof.ssa Chiara Tonelli, Prorettore delegata al Coordinamento e alla promozione della ricerca

Prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla Didattica

Prof. Alessandro Boscati, Prorettore delegato al Personale e alle Politiche per il lavoro

Prof. Claudio Gandolfi, Prorettore delegato al Trasferimento delle conoscenze (Knowledge Transfer)

Partecipano altresì alla seduta, per gli argomenti di rispettiva competenza:

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente responsabile della Direzione Contabilità, Bilancio e Programmazione finanziaria

Dott.ssa Emanuela Dellavalle, Dirigente responsabile della Divisione Segreteria studenti

...omissis...



## 6 - PROVVEDIMENTI PER I BREVETTI E SPIN-OFF.

Su invito del Rettore, illustra gli argomenti di cui al presente punto il prof. Claudio Gandolfi, Prorettore al Trasferimento delle conoscenze.

...omissis...

### 6/04 - Proposta di sottoscrizione di un Term Sheet preliminare alla costituzione dello Spin-off universitario "Check-Mab S.r.l." – Proponenti: prof. Sergio Abrignani, prof. Massimiliano Pagani.

Il Prorettore Gandolfi ricorda che l'Università degli Studi di Milano, come da proprio Regolamento per la creazione di Spin-off universitari, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett. e) n. 1, del D.Lgs. n. 297/1999 e dell'art. 11, comma 5, del D.M. n. 593/2000, intende favorire l'avvio di iniziative imprenditoriali, in contesti innovativi, per lo sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica, anche allo scopo di ampliare le potenzialità del sistema della ricerca universitaria e di sviluppare nuove occasioni di formazione.

Il prof. Sergio Abrignani, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale - presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, e il prof. Massimiliano Pagani, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, hanno presentato all'Ateneo il progetto di costituzione di uno Spin-off universitario denominato "Check-mAB S.r.l."

Gli obiettivi della costituenda Società Spin-off consistono nella validazione preclinica di nuovi bersagli molecolari per l'immunoterapia dei tumori, selezionati tra proteine sovraesprese sulla superficie di linfociti CD4+ regolatori (Treg) infiltranti i tumori già identificate dai proponenti, e nello sviluppo preclinico di anticorpi monoclonali (mAb) per essi specifici. Il principale prodotto dell'attività di R&D è un anticorpo umanizzato diretto contro almeno uno dei bersagli molecolari, da avviare alle fasi di sperimentazione clinica e disponibile per la finalizzazione di accordi di *outlicensing* con società farmaceutiche attive nel mercato dell'immunoterapia oncologica.

Il progetto è stato approvato dai Consigli dei Dipartimenti di rispettiva afferenza dei proponenti.

La compagine sociale è la seguente:

### Persone fisiche

	Nome e cognome	Qualifica/Appartenenza	Quota percentuale del capitale sociale
1.	Sergio Abrignani	Professore ordinario - Università di Milano	16.5
2.	Massimiliano Pagani	Professore associato - Università di Milano	16.5

### Persone giuridiche

	Nome	Sede	Quota percentuale del capitale sociale
1.	Università degli Studi di Milano	Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano	8
2.	Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare "Romeo ed Enrica Invernizzi"	Via Francesco Sforza 35, 20122 Milano	10



## Enti privati

	Nome	Sede	Quota percentuale del capitale sociale
1.	Principia SGR	Via Pietro Mascagni n.20 20122 Milano	49

Il Prorettore Gandolfi evidenzia che la Società di investimenti Principia SGR parteciperà alla costituzione della Società Check-mAB S.r.l. attraverso il fondo comune di investimento mobiliare chiuso di tipo riservato denominato "Principia III Health", con un importo complessivo di € 5.000.000,00, come illustrato nella seguente tabella:

Soggetto finanziatore	Natura del soggetto finanziatore	Importo	Natura del finanziamento	Anno	Note
Principia SGR	Venture capital fund	€ 500.000,00	Versamento capitale alla sottoscrizione	2017	Aumento di capitale riservato a Principia SGR
Principia SGR	Venture capital fund	€ 700.000,00	Raggiungimento della prima <i>milestone</i> della prima fase	2018	Versamento in conto capitale
Principia SGR	Venture capital fund	€ 1.300.000,00	Raggiungimento della prima <i>milestone</i> della seconda fase	2019	Versamento in conto capitale
Principia SGR	Venture capital fund	€ 2.500.000,00	Raggiungimento della prima <i>milestone</i> della terza fase	2020	Versamento in conto capitale

In ragione della predetta partecipazione si chiede all'Università di sottoscrivere il *Term Sheet* (Schema dei termini e condizioni per un potenziale investimento in Check mab S.r.l. da parte di Principia SGR per conto - quale promotore e gestore - del fondo comune di investimento sopra indicato) che regola i rapporti tra i futuri Soci in merito agli elementi essenziali relativi alla costituzione della Società in parola e alle condizioni di investimento.

A seguito della sottoscrizione, da parte di tutti i partecipanti, del predetto *Term Sheet* si provvederà alla stesura dello Statuto, dei Patti Parasociali e dell'Accordo di investimento ai fini della costituzione dello Spin-off in argomento, previa approvazione dei suddetti documenti da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Tra gli elementi più rilevanti del *Term Sheet* in esame vi è il fatto che la partecipazione al capitale sociale della Società Check-mAB S.r.l. da parte dell'Università e dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare avverrà attraverso il conferimento di una domanda di brevetto, di proprietà dei due Enti nella proporzione rispettivamente del 45 per cento e 55 per cento, avente a oggetto i geni su cui si concentrerà l'attività della costituenda Società. Il conferimento comporterà, come già precisato, il possesso di una quota di capitale sociale pari all'8% da parte dell'Università e al 10% da parte dell'INGM.

La Commissione Brevetti, riunitasi per via telematica il 7 giugno scorso, ha approvato la sottoscrizione del suddetto *Term Sheet* da parte dell'Università.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Prorettore Gandolfi, unanime delibera di autorizzare la sottoscrizione del *Term Sheet* "Schema dei termini e condizioni per un potenziale investimento da parte di Principia SGR, per conto - quale promotore e gestore - del fondo comune di investimento mobiliare chiuso di tipo riservato denominato "Principia III - Health" in Check mab s.r.l.", illustrato in premessa, dando mandato al Rettore di compiere i relativi atti.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.40.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Walter Bergamaschi)

F.TO WALTER BERGAMASCHI

IL PRESIDENTE  
(Prof. Gianluca Vago)

F.TO GIANLUCA VAGO