

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.
Sede legale: Via Matteo Civitali, 1 - Milano
Capitale sociale: € 26.063.457,00 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
00748210150

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea ordinaria il 7 Aprile 2009, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, il 10 Aprile 2009, sempre alle ore 10:00, in seconda convocazione, in Milano - Via M. Civitali 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali almeno due giorni prima di quello stabilito per la riunione assembleare siano pervenute presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari previste dall'art. 2370, secondo comma, codice civile.

Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998, e richiedere le comunicazioni di cui al paragrafo precedente.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno, prevista ai sensi della vigente normativa, verrà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.recordati.it, nei termini prescritti. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giovanni Recordati

Milano, 3 Marzo 2009