

# RECORDATI

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Sede legale: Via Matteo Civitali, 1 - Milano

Capitale sociale: € 26.140.644,5 i.v.

C. F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00748210150

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea ordinaria il 13 Aprile 2010, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, il 16 Aprile 2010, 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 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2010-2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 26.140.644,5, composto da n. 209.125.156 azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto in assemblea. La società è attualmente titolare di n. 11.472.355 azioni proprie, pari al 5.486% del capitale sociale. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali almeno due giorni non festivi prima di quello stabilito per la riunione assembleare siano pervenute presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari previste dalla vigente disciplina.

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.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario di cui ai paragrafi precedenti.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, le relazioni sulla gestione e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet [www.recordati.it](http://www.recordati.it).

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Le Relazioni degli amministratori relative ai punti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della società di revisione saranno pubblicate nei modi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Giovanni Recordati

Milano, 5 Marzo 2010