

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Sede legale: Via Matteo Civitali, 1 - Milano

Capitale sociale: € 25. 801.832,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00748210150

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria mercoledì 11 Aprile 2007 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, giovedì 12 Aprile 2007, sempre alle ore 10:00 in seconda convocazione in Milano - Via M. Civitali 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.
3. Nomina di un amministratore.
4. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile ai sensi degli artt. 155 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 10, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 27 dello statuto sociale, principalmente in adeguamento alla legge 262/05, come modificata dal D.Lgs. 303/2006.
2. Attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2420 ter e 2443 del codice civile; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

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 della citata delibera CONSOB, 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., nei termini prescritti. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Ing. Giovanni Recordati

Milano, 9 Marzo 2007