

# 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, Monza, Brianza, Lodi n. 00748210150

Società Soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.à.r.l.

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. Civitali n. 1, per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - a) Bilancio al 31 dicembre 2019;
  - b) Destinazione dell'utile di esercizio 2019.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa rideterminazione del numero dei componenti dello stesso e deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ad integrazione del Consiglio in essere;
  - c) Determinazione del compenso ad integrazione di quanto già deliberato dall'Assemblea del 5 febbraio 2019;
  - d) Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso;
  - b) determinazione del compenso.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 e determinazione del relativo corrispettivo.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
  - a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
  - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti 2019.

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Le informazioni riguardanti:

- il capitale sociale di Recordati S.p.A. e la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 20 aprile 2020);
- la rappresentanza in Assemblea tramite il Rappresentante Designato dalla Società;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato nel sito Internet della Società all'indirizzo [http://www.recordati.it/it/investors/assemblee\\_degli\\_azionisti/2020](http://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti/2020), al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore".

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Andrea Recordati

Milano, 20 marzo 2020



RECORDATI