

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 STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Straordinaria, in unica convocazione, il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 17:00, in Milano, Via M. Civitali n. 1, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di Rossini Investimenti S.p.A. e Fimef S.p.A. in Recordati S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, del D.L. del 7 ottobre 2020 n. 125, 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 l'8 dicembre 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 alla relazione illustrativa 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 https://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti/fusione_inversa_in_recordati_spa_2020/2021/, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Andrea Recordati

Milano, 14 novembre 2020



RECORDATI