

**RECORDATI: CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL PROSSIMO 21 APRILE IN UNICA CONVOCAZIONE. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA.**

Milano, 10 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Andrea Recordati, ha deliberato oggi di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 9.00 in unica convocazione - con le modalità espressamente indicate nell'avviso di convocazione a cui si rinvia - con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - a) Bilancio al 31 dicembre 2022;
  - b) destinazione dell'utile di esercizio 2022.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
  - a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
  - b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - c) determinazione del compenso.
3. 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 per l'anno 2022.
4. Approvazione del piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", previa revoca del "Piano di Stock Options 2021-2023" per l'assegnazione di stock options prevista per il 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, nel sito internet della Società<sup>1</sup> nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)).

In particolare, si segnala che Recordati<sup>2</sup> ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi. Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili nell'avviso di convocazione a cui si rinvia.

---

<sup>1</sup> ([https://www.recordati.it/it/investors/assemblee\\_degli\\_azionisti/](https://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti/))

<sup>2</sup> in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 ("Decreto") e come ulteriormente prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con legge del 24 febbraio 2023, n. 14.

**RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.**

Sede Legale  
VIA M. CIVITALI, 1  
20148 MILANO, ITALIA  
TEL. (39) 0248787.1  
FAX (39) 0240073747

CAPITALE SOCIALE € 26.140.644,50 i.v.  
REG. IMP. MILANO, MONZA, BRIANZA e LODI 00748210150  
COD. FISCALE/P. IVA 00748210150  
R.E.A. MILANO 401832

Società Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.àr.l

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha approvato oggi **la Relazione degli Amministratori relativa alla nomina del Collegio Sindacale**, comprensiva della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Si segnala che la nomina avverrà sulla base di liste - e la percentuale di capitale necessaria per la presentazione di liste è pari all'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria - ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli Amministratori sopra menzionata che sarà pubblicata, in data odierna, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.recordati.it](http://www.recordati.it), sezione Investors, Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Quanto alle altre ulteriori proposte di delibere da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ne prevede l'esame e approvazione durante la prossima riunione in calendario per il 16 marzo 2023. Nei termini previsti dalle attuali disposizioni di legge e regolamentari verranno quindi rese disponibili presso la sede sociale, nel sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) le ulteriori Relazioni degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'eventuale ulteriore documentazione relativa a detti punti.

***Recordati** (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.300 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano e attività operative in Europa, in Russia e negli altri paesi della C.S.I., in Ucraina, Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone e Australia. Un'efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un'ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un'attività specializzata nelle malattie rare. Recordati si propone come partner di riferimento per l'acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati. Recordati è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi e in particolare di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2021 sono stati pari a € 1.580,1 milioni, l'utile operativo è stato pari a € 490,2 milioni e l'utile netto è stato pari a € 386,0 milioni.*

Per ulteriori informazioni:

Sito Recordati: [www.recordati.it](http://www.recordati.it)

Investor Relations

Federica De Medici

(39) 02 48787146

e-mail: [investorelations@recordati.it](mailto:investorelations@recordati.it)

Investor Relations

Lucia Abbatantuoni

(39) 02 48787213

e-mail: [investorelations@recordati.it](mailto:investorelations@recordati.it)

Ufficio stampa

Brunswick: Barbara Scalchi / Andrea Mormandi

(39) 02 9288 6200

e-mail: [recordati@brunswickgroup.com](mailto:recordati@brunswickgroup.com)