

## **RECORDATI: DIMISSIONI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; COOPTAZIONE DI TRE NUOVI AMMINISTRATORI; NOMINA PRESIDENTE; CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- *Alberto Recordati, Marco Vitale e Paolo Fresia rassegnano le loro dimissioni.*
- *Giampiero Mazza, Cathrin Petty e Søren Vestergaard-Poulsen nominati per cooptazione nuovi Consiglieri non indipendenti ed esecutivi.*
- *Giampiero Mazza nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
- *Presa d'atto delle dimissioni degli altri Consiglieri attualmente in carica con efficacia dalla prossima assemblea degli Azionisti.*
- *Convocata Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il prossimo 5 febbraio 2019 in unica convocazione per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.*

Milano, 6 dicembre 2018 - Recordati S.p.A. comunica che in data odierna – nel contesto del perfezionamento dei cambiamenti societari relativi alla compagine azionaria di Recordati S.p.A. già noti al mercato e occorsi in data odierna – il Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore esecutivo, dott. Alberto Recordati, il consigliere non indipendente e non esecutivo Prof. Marco Vitale e il consigliere indipendente dott. Paolo Fresia hanno rassegnato le loro dimissioni da tutte le cariche rispettivamente ricoperte in Recordati S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna successivamente al perfezionamento dei predetti cambiamenti societari, ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri sopra indicati ed ha conseguentemente deliberato, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la nomina per cooptazione del dott. Giampiero Mazza, della dott.ssa Cathrin Petty e del dott. Søren Vestergaard-Poulsen, i quali rimarranno in carica fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il dott. Giampiero Mazza Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I nuovi Amministratori si qualificano come amministratori non indipendenti, in quanto esponenti del nuovo socio di controllo indiretto della Società nonché come amministratori esecutivi in quanto rivestono incarichi direttivi nella società controllante indiretta.

Il *curriculum vitae* dei nuovi consiglieri e le dichiarazioni rilasciate relativamente all'accettazione della carica, all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, al possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica sono disponibili nel sito internet della Società all'indirizzo [www.recordati.it](http://www.recordati.it) sezione *Corporate Governance (CDA)*.

Il Consiglio di Amministrazione ha parimenti preso atto delle dimissioni rassegnate, al fine di consentire il rinnovo integrale con voto di lista dell'organo di amministrazione di Recordati ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, dagli altri Amministratori ad oggi in carica, nominati dall'Assemblea dell'11 aprile 2017 su proposta dell'azionista di maggioranza FIMEI S.p.A. – dott. Andrea Recordati (Vice Presidente ed Amministratore Delegato) e dott. Fritz Squindo (non indipendente ed esecutivo) nonché dott.ssa Rosalba Casiraghi, avv. Michaela Castelli, dott.ssa Elisa Corghi e dott. Mario Garraffo (tutti e quattro indipendenti e non esecutivi) – rassegnate in data odierna, con efficacia dalla prossima Assemblea dei

**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 N. 00748210150  
CODICE FISCALE/P.IVA 007482210150  
R.E.A. MILANO N. 401832

Soci, a seguito del perfezionamento dei cambiamenti societari relativi alla compagine azionaria indiretta di Recordati S.p.A. occorsi in data odierna.

Si ricorda che la dott.ssa Rosalba Casiraghi, l'avv. Michaela Castelli (quale Presidente) e la dott.ssa Elisa Corghi sono membri del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e che il dott. Mario Garraffo (quale Presidente) la dott.ssa Rosalba Casiraghi e l'avv. Michaela Castelli sono membri del Comitato Remunerazione.

Recordati S.p.A. ringrazia tutti i consiglieri, dimessisi e dimissionari, per l'importante contributo dato al Gruppo durante la permanenza in carica.

Alla data in cui le dimissioni sono state rassegnate, il Presidente dott. Alberto Recordati, il Consigliere dott. Paolo Fresia e il Consigliere dott. Fritz Squindo risultano detenere rispettivamente numero 72.000, numero 50.000 e numero 122.000 azioni Recordati S.p.A., mentre gli altri Amministratori risultano non detenere alcuna azione Recordati S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede sociale per il giorno 5 febbraio 2019 alle ore 10.00 in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione:
  - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
  - c) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - d) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge nel sito *internet* della Società [www.recordati.it](http://www.recordati.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)). Nei termini previsti dalle attuali disposizioni di legge e regolamentari, verrà resa disponibile nel sito *internet* della Società, presso la sede sociale, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)) la Relazione degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'ulteriore documentazione relativa a detto punto.

*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 4.100 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano, e attività operative in tutti i paesi Europei, compresa la Russia, in 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 2017 sono stati pari a € 1.288,1 milioni, l'utile operativo è stato pari a € 406,5 milioni e l'utile netto è stato pari a € 288,8 milioni.*

Per ulteriori informazioni:

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

Investor Relations

Marianne Tatschke

(39)0248787393

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

Ufficio Stampa

Studio Noris Morano

(39)0276004736, (39)0276004745

e-mail: [norismorano@studionorismorano.com](mailto:norismorano@studionorismorano.com)