

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 00748210150

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione, il giorno 11 Aprile 2017, alle ore 10:00, in Milano, Via M. Civitali n. 1, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - d) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso.
 - b) Determinazione del compenso.
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Previa revoca della delega attribuita dall'as-

semblea del 19 aprile 2012, attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2420 ter e 2443 del Codice Civile rispettivamente per un importo massimo di Euro 80.000.000 ed Euro 50.000.000; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 31 marzo 2017);
- la rappresentanza in Assemblea anche tramite il Rappresentante Designato da Recordati S.p.a.;
- 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/2017, al quale si rimanda.

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

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Andrea Recordati

Milano, 2 marzo 2017



RECORDATI