

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Sede legale: Via Matteo Civitali, 1 - Milano

Capitale sociale: € 25.980.582,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
00748210150

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria venerdì 11 Aprile 2008 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 14 Aprile 2008, sempre alle ore 10:00 in seconda convocazione in Milano - Via M. Civitali 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina degli Amministratori previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 12, 16 e 27 dello statuto sociale.

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali almeno due giorni prima di quello stabilito per la riunione assembleare siano pervenute presso la sede sociale le comunicazioni degli intermediari previste dall'art. 2370, secondo comma codice civile.

Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998, e richiedere le comunicazioni di cui al paragrafo precedente.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno, prevista ai sensi della vigente normativa, verrà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.recordati.it, nei termini prescritti. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

In merito alla nomina degli Amministratori di cui al punto 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, essa avverrà ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale. In

particolare, si segnala che le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14.4.1999, nonché della delibera CONSOB n. 16319 del 29.1.2008, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste e la percentuale complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo D.Lgs. n. 58/98; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In merito alla nomina del Collegio Sindacale, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, essa avverrà a norma dell'articolo 27 dello Statuto Sociale. In particolare si segnala che il Collegio Sindacale dovrà essere composto di tre membri effettivi e due supplenti e che alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14.4.1999, nonché della delibera CONSOB n. 16319 del 29.1.2008, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate a) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi; c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Le lista per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giovanni Recordati

Milano, 5 Marzo 2008