

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 13 Aprile 2011, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il 14 Aprile 2011, sempre alle ore 10:00, in seconda convocazione, in Milano - Via M. Civitali n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

Parte Ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso.
3. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica del Piano di Stock Option 2006- 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114bis del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 98.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

In merito alla nomina degli Amministratori, essa avverrà ai sensi dell'art. 15 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 sul punto anch'essa disponibile nel sito internet della Società www.recordati.it. Hanno 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.

Si segnala che le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo recordati@pec.recordati.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e nel proprio sito internet entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Nomina del Collegio Sindacale

In merito alla nomina del Collegio Sindacale, essa avverrà a norma dell'articolo 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 sul punto anch'essa disponibile nel sito internet della Società. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i Soci 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. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti all'attività della Società consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo recordati@pec.recordati.it almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e nel proprio sito internet entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Informazioni di cui all'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 4 aprile 2011; le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro l'8 aprile 2011). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società. La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata presso la sede legale della Società ovvero anche mediante invio all'indirizzo recordati@pec.recordati.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, ovvero mediante notifica all'indirizzo spafid@actalis-certmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'11 aprile 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; un modulo di delega è reperibile nel sito internet della Società www.recordati.it.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo recordati@pec.recordati.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione all'indirizzo recordati@pec.recordati.it. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet della Società ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sulla Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 4 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea; (iii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 3 e 6 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea; (iv) la Relazione degli Amministratori sul punto 5 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; (v) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del D. Lgs. 58/1998, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale documentazione e la data dell'assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giovanni Recordati

Milano, 3 marzo 2011