

# FIMEI

FINANZIARIA INDUSTRIALE MOBILIARE ED IMMOBILIARE S.p.A.

Milano, 18 marzo 2011

RACCOMANDATA A MANO



Spett.le  
Recordati S.p.A.  
Via M. Civitali, 1  
20148 Milano

**Lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. da sottoporre, ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto Sociale di Recordati S.p.A, all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 13 aprile 2011, in prima convocazione e, ove occorrendo, per il 14 aprile 2011, in seconda convocazione**

FimeI Finanziaria Industriale Mobiliare ed Immobiliare S.p.A., titolare di 107.000.746 azioni ordinarie pari al 51,166% del capitale sociale di RECORDATI S.p.A. propone di nominare, per gli esercizi 2011-2013, un Consiglio di Amministrazione composto di n. 10 Amministratori e presenta la seguente lista di candidati:

- 1) Ing. Giovanni Recordati
- 2) Dr. Alberto Recordati
- 3) Dr. Andrea Recordati
- 4) Prof. Silvano Corbella\*
- 5) Dr. Mario Garraffo\*
- 6) Dr. Germano Giuliani\*
- 7) Dr. Umberto Mortari\*
- 8) Avv. Carlo Pedersoli\*
- 9) Prof. Marco Vitale\*
- 10) Dr. Walter Wenninger\*

\* candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Si allega la seguente documentazione:

- 1) certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta;
- 2) dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo D.Lgs. n. 58/98 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato dalla Società;
- 3) curriculum vitae dei candidati contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Giovanni Recordati

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 15/03/2011

N. prog. Annuo 07/2011	Codice Cliente 155206
---------------------------	--------------------------

FIMEI FINANZIARIA SPA  
Via Paolo Rembrandt, 22  
20148 MILANO

A richiesta di .....

Codice Fiscale:  
01001630159

La presente certificazione, con efficacia sino al 15/04/2011 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003828271	RECORDATI ORD.	107.000.746

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Deposito della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

**BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA**

**BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA**  
120 FBU MILANO CENTRO OVEST

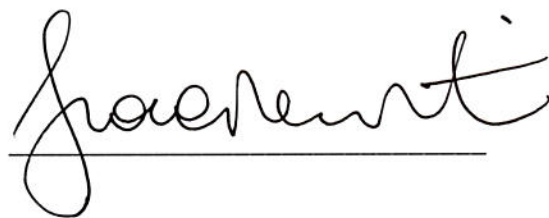


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Giovanni Recordati, nato a Bologna il 10/12/1949, Codice Fiscale RCRGNN49T10A944V, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimef – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2011 in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 15 marzo 2011



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Recordati', is written over a horizontal line.

## **GIOVANNI RECORDATI**

Giovanni Recordati si laurea in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano e consegue un master in "Management Sciences" all'Imperial College di Londra.

Entra in Recordati nel 1974 come ricercatore. Nel 1980 ricopre l'incarico di Direttore Centrale di Produzione e nel 1984 di Vice Direttore Generale per il Coordinamento Operativo e della Ricerca. Nel 1990 viene nominato Amministratore Delegato, con l'incarico di dirigere le attività operative sia delle società italiane che di quelle estere del Gruppo. E' membro del Consiglio di Amministrazione dal 1977. Attualmente è Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Recordati S.p.A., oltre a ricoprire cariche in altre società del Gruppo.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Alberto Recordati nato a Milano il 19/07/1953, Codice Fiscale RCRLRT53L19F205R in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimef – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2011 in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 15 marzo 2011

  
\_\_\_\_\_

## **ALBERTO RECORDATI**

Si laurea in Biochimica presso il King's College dell'Università di Londra nel 1977 e nel 1984 consegue un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Biochimica della Charing Cross Hospital Medical School della stessa università.

Entra in Recordati nel 1984 come ricercatore nei laboratori di biochimica. Nel 1987 viene nominato Responsabile dell'ufficio Pianificazione e Sviluppo Prodotti. Dal 1990 al 1992 lavora presso la controllata statunitense Pharmetrix Corp. come coordinatore dei progetti di ricerca. Nel 1992 gli viene affidata la Direzione Industriale Biochimica con responsabilità della ricerca biochimica/microbiologica e del sito produttivo biochimico/fermentativo di Cassina de' Pecchi. Nel 1995 diventa Direttore della Divisione Ricerca e Tecnologie Chimiche. Nel 1999 viene nominato Amministratore Delegato del settore chimica fine e nel 2004 Vice Presidente di Recordati S.p.A.. Dal 2008 gli è affidato il coordinamento delle attività delle direzioni "Drug Discovery" e "Drug Development" della Società e a decorrere dal 2011 anche delle attività di Licensing in.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Andrea Recordati nato a Londra il 06/11/1971, Codice Fiscale RCRNDR71S06Z114F, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimef – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2011 in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 15/3/2011



---

## **ANDREA RECORDATI**

Andrea Recordati ha conseguito il Bachelor of Arts in storia medievale e moderna presso il Royal Holloway and Bedford New College dell'Università di Londra. Dal settembre 1995 al marzo 1998 ha partecipato al Management Access Program della SmithKline Beecham del Regno Unito, iniziando come Assistant Product Manager nel Consumer Healthcare poi ricoprendo, per un anno, la funzione di informatore medico nell'Essex, sino a divenire Project Manager responsabile per lo sviluppo e l'implementazione di un'iniziativa innovativa di marketing della SmithKline Beecham.

Entra in Recordati nel 1998 ricoprendo la posizione di Project Leader per un progetto teso a migliorare la produttività delle Forze di Vendita e il miglior utilizzo degli investimenti di marketing. Sempre nell'aprile 1998 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel 1999 gli viene affidata la responsabilità della funzione Pharmaceutical Business Development.

Nel marzo 2002 viene istituita la funzione Lercanidipine Business Unit, di cui è nominato Responsabile. Dal novembre 2002 gli viene affidata la responsabilità del set-up della filiale Recordati Irlanda e del relativo impianto industriale, e successivamente del set-up della filiale nel Regno Unito. Nel settembre 2006 è stato nominato Amministratore Unico della filiale tedesca Merckle Recordati GmbH. Nell'agosto del 2007 viene istituita la funzione Direzione Consociate Nord e Centro Europa, di cui è nominato Responsabile. Dal 2010 la suddetta Direzione è stata estesa a comprendere le società dell'Europa occidentale. Dal febbraio 2011 è Direttore Generale della Divisione Farmaceutica Internazionale.



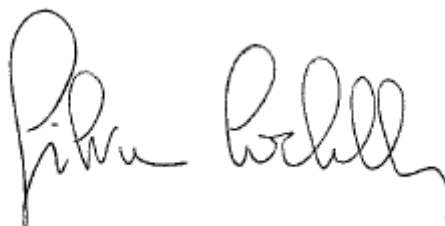
## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Silvano Corbella nato a Novara il 18 aprile 1965, Codice Fiscale CRBSVN 65D18F952Q, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2011 in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 18 marzo 2011

Silvano Corbella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvano Corbella', written in a cursive style.

## **SILVANO CORBELLA**

Silvano Corbella nasce a Novara il 18 aprile 1965. Dopo aver conseguito la laurea in Economia aziendale all'Università Bocconi di Milano, inizia la carriera accademica che lo porta ad insegnare presso la stessa Università Bocconi, la SDA Bocconi, la Libera Università Carlo Cattaneo e l'Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Cremona). Nel 1994 vince il concorso da ricercatore presso l'Università di Verona dove svolge per 15 anni attività didattica (in tema di *accounting*) e di ricerca, percorrendo i vari step della carriera accademica sino a diventare, a inizio 2011, professore straordinario. Nel contempo insegna, sino al 2008, alla SDA Bocconi, ove è titolare per circa un decennio del corso di Financial Accounting al Master in Business Administration.

Dottore commercialista e revisore contabile, riveste numerosi incarichi: è Presidente e/o membro dell'Organismo di Vigilanza di società quotate e non quotate e delle succursali italiane di una banca d'affari americana; è altresì membro di numerosi collegi sindacali. Sempre in ambito professionale, ha redatto perizie valutative, anche di società quotate, e pareri in materia economico-finanziaria; è stato Consulente Tecnico di Collegi Arbitrali nonché Consulente di Parte nell'ambito di procedimenti civili e penali.

È autore di numerosi articoli e di quattro monografie. Tra l'altro, ha pubblicato in materia di sistema di controllo interno, di bilancio e di piani di stock option. Con riguardo a tali materie è intervenuto, in qualità di relatore, a vari convegni.

## **ELENCO CARICHE COLLEGI SINDACALI**

*Membro Collegio sindacale di:*

- 1) Leonardo & Co S.p.A.
- 2) Euraleo S.r.l.
- 3) Growermetal S.r.l.
- 4) Procos S.p.A.
- 5) IUAV Studi & Progetti – ISP S.r.l.
- 6) Ivri Direzione S.p.A.
- 7) I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti S.p.A. (Milano)

## **ELENCO CARICHE CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

*Membro Consiglio di Amministrazione di:*

- 1) EVS Embedded Vision Systems S.r.l.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Mario GARRAFFO, nato a Giarre (Catania) il 2 agosto, 1937, Codice Fiscale GRRMRA37M02E017Q, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fime – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2011 in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato da Recordati S.p.A. (il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha valutato di non includere il requisito della permanenza in carica per non più di nove anni negli ultimi dodici anni);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 15 Marzo 2011



---

## **MARIO GARRAFFO**

Mario Garraffo si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano nel 1960. Dal 1960 al 1970 è stato Controller e Direttore Sviluppo di La Centrale - Finanziaria Generale, società holding di partecipazioni attiva principalmente nel campo dei pubblici servizi (comunicazioni ed energia). Dal 1970 al 1980 è stato Direttore Investimenti presso il gruppo IFI; dal 1980 al 1985 è stato Amministratore Delegato di IFIL - Finanziaria di Partecipazioni e dal 1985 al 1993 Presidente di IFINT (ora EXOR). Nel 1993 viene nominato amministratore delegato di Lazard Italia fino all'acquisizione della Vitale, Borghesi & Co., avvenuta nel 1998. Nel 1998 è nominato Amministratore Delegato di UNIM, carica che ricopre fino al 2000 e dal 2000 al 2004 Presidente di General Electric Italia. Dal 2004 al 2007 è Senior Advisor di General Electric Europe. E' amministratore indipendente, membro del Comitato per il controllo interno e del Comitato per le retribuzioni, di Recordati S.p.A.. E' stato Trustee della Johns Hopkins University di Baltimora ed è Trustee della Johns Hopkins School for Advanced International Studies (SAIS) di Bologna. E' stato dal 1995 al 2006 Presidente dell'Associazione Alumni Università Bocconi e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Donna Javotte Bocconi (ente fondatore dell'Università Bocconi).

Il Dr. Garraffo ricopre i seguenti ulteriori incarichi:

- Presidente IVG SGR SpA
- Presidente METIS SpA
- Consigliere GE INTERBANCA SpA

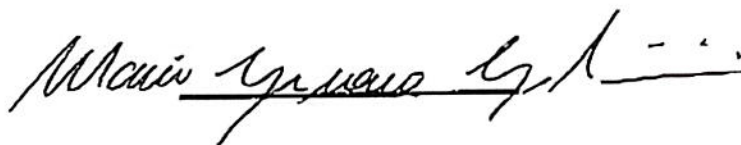


## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto **Marlo Germano Giullani**, nato a **Londra** il **26 febbraio 1972** Codice Fiscale **GLNMGR72B26Z114F**, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di **RECORDATI S.p.A.** nell'ambito della lista presentata da **Flmei - Finanziaria Industriale mobiliare e Immobiliare S.p.A.** ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di **RECORDATI S.p.A.** convocata per il giorno **13 aprile 2011** in prima convocazione e per il giorno **14 aprile 2011** in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli **14** e **15** dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 16 marzo 2011



## **MARIO GERMANO GIULIANI**

Mario Germano Giuliani nasce a Londra il 26 febbraio del 1972, si laurea in economia e commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.

Inizia la sua carriera nel settore farmaceutico nel 1996 alla Giuliani SpA ricoprendo diversi ruoli nel marketing, vendite, amministrazione, finanza e controllo.

Durante il biennio 1998-1999 si trasferisce negli Stati Uniti per ricoprire il ruolo di analista finanziario alla Vector Fund Management, uno dei primi fondi di private equity dedicati al settore farmaceutico e alle scienze della vita con una dotazione di circa \$250 milioni.

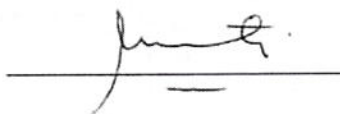
Al suo rientro in Italia torna in Giuliani SpA con il ruolo di direttore finanziario che ricopre fino al 2001. Nel 2001 viene nominato amministratore delegato e nel 2003 presidente.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Umberto Mortari....., nato a Milano.....il 27/10/1946....., Codice Fiscale MRTMRT46R27F205X....., in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimef – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2011 in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Roma, 16/3/2011 .....



**Curriculum Vitae**  
**Umberto MORTARI**

Umberto Mortari nasce a Milano il 27 Ottobre 1946 e si laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Ha conseguito diplomi di specializzazione presso l'INSEAD e le Business School della Harvard University e della Michigan University.

Nel Giugno 2001 gli è stata conferita dall'Università "G. D'Annunzio" di Chieti la laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia e nel Settembre 2005, dall'Università degli Studi di Pavia, la laurea ad honorem in Farmacia.

E' entrato in Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. nel 1972, ove ha ricoperto diverse posizioni nelle aree del Marketing, delle Vendite, del Business Planning & Research. E' stato nominato Direttore Marketing nel 1981, Direttore della Divisione Farmaceutica nel 1986, membro del consiglio d'Amministrazione nel 1987 e Direttore Generale nel 1991.

Dal gennaio 1992 al dicembre 2007 ne è stato Presidente e Amministratore Delegato e Vice Presidente Europeo della Merck & Co; ha ricoperto le seguenti cariche nelle altre Società del Gruppo Merck Italia: Presidente e AD della Neopharmed di Milano; Presidente e AD dell'Istituto Gentili di Pisa; Consigliere di Amministrazione dell'Istituto di Ricerche Biomolecolari-Pietro Angeletti di Pomezia e Presidente della Fondazione MSD.

Membro della Giunta FARMINDUSTRIA, di cui è stato Vice Presidente per otto anni.

E' stato inoltre Presidente del Centro di Fisiologia Clinica e Ipertensione dell'Università di Milano; Vice Presidente del Forum per la Ricerca Biomedica del CENSIS e Consigliere della Società Italiana di Scienze Farmaceutiche.

Attualmente è Presidente dell'Accademia degli Incolti, Presidente del Comitato Esecutivo della Gaffi Editore in Roma, e membro del CdA di Visufarma S.p.A.




**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto avv. Carlo Pedersoli, nato a Milano il 5 dicembre 1953, Codice Fiscale PDRCL53T05F205X, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimef – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2011 in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato da Recordati S.p.A. (il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha valutato di non includere il requisito della permanenza in carica per non più di nove anni negli ultimi dodici anni);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 16 marzo 2011



## **CARLO PEDERSOLI**

Carlo Pedersoli è iscritto all'albo degli avvocati e procuratori di Milano dal 1980.

Socio dello Studio Legale Pedersoli e Associati, è avvocato civilista che si occupa in prevalenza di diritto societario e commerciale per clienti nazionali ed internazionali operanti sia nel settore finanziario e bancario, sia in quello industriale. E' stato relatore a convegni sul diritto societario e commerciale, analizzando il tema del bilancio di esercizio, della validità delle deliberazioni assembleari e della responsabilità dei sindaci.

Oltre a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il controllo interno della Recordati S.p.A., siede nel Consiglio di Amministrazione di Welfare Italia Servizi S.r.l.

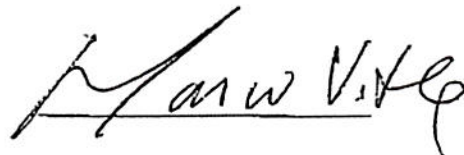
E' stato inoltre Consigliere delle società Riello S.p.A., Sigla Engineering S.p.A., Nextam Partners SGR S.p.A. e Presidente della società Sistemi Tecnologici Holding S.p.A., controllante di Sistemi Tecnologici S.p.A., a sua volta controllante di Sirti S.p.A..

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto MARCO VITALI, nato a BRESCIA il 1.8.1935, Codice Fiscale VLTIRC35T01B157E, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimef – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2011 in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
  - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato da Recordati S.p.A. (il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha valutato di non includere il requisito della permanenza in carica per non più di nove anni negli ultimi dodici anni);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 16 Marzo 2011





## **MARCO VITALE**

Marco Vitale, economista d'impresa. Ha svolto intensa attività professionale e didattica presso le Università di Pavia (città dove ha anche studiato presso il celebre Collegio Ghislieri), Bocconi, Libera Università Carlo Cattaneo (della quale è stato uno dei fondatori e vice-presidente) e presso le scuole di management Istao e Istud (Fondazione per la cultura d'impresa e di gestione) della quale è stato presidente fino a giugno 2008, contribuendo al suo rilancio. Già socio Arthur Andersen è socio fondatore e presidente della Vitale Novello & Co. S.r.l. (società di consulenza di alta direzione) nell'ambito della quale è consulente ed amministratore di importanti società.

E' stato presidente dal 1984 al 2003 di A.I.F.I., associazione nazionale delle merchant bank e cofondatore e primo presidente del gruppo Arca.

E' stato vicepresidente della Banca Popolare di Milano dal 2001 ad aprile 2009 e presidente di Bipiemme Gestioni SGR fino al 2008. E' presidente della Rino Snaidero Scientific Foundation; presidente del comitato scientifico di AldAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari); membro del comitato direttivo della Fondazione Olivetti; membro del consiglio della Fondazione FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano). E' stato attivo sostenitore dei processi di integrazione europea e membro del Movimento Federalista Europeo dal 1955. E' socio dell'UCID di Brescia. E' membro del Comitato Etico di Agire (raggruppamento di importanti ONG italiane).

Da marzo 2010 presidente del Fondo Italiano d'Investimento nelle Piccole e Medie Imprese, costituito da Tesoro, Confindustria, ABI, Cassa Deposito e Prestiti e le tre maggiori banche italiane.

Ha rivestito significativi incarichi pubblici (assessore all'economia nel Comune di Milano, Presidente delle Ferrovie Nord Milano, Commissario dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Commissario per la Gestione dei fondi privati per l'assistenza ai profughi del Kosovo).

E' autore di numerosi libri tra i quali: La lunga marcia verso il capitalismo democratico (Ed. Il Sole-24 Ore); Liberare l'economia: le privatizzazioni come terapia alla crisi italiana (Ed. Marsilio); Le Encicliche sociali, il rapporto fra la Chiesa e l'economia (Ed. Il Sole-24 ore); Sviluppo e Spirito d'Impresa (Ed. Il Veltro); America. Punto e a capo (Scheiwiller); Il Mito Alfa (Egea editore, Bocconi); Lezioni di impresa, da tempi e luoghi diversi (Piccola Biblioteca d'Impresa Inaz, 2008); I proverbi di Calatafimi (Piccola Biblioteca d'Impresa, Inaz, 2008); Nuova Edizione ESD Bologna 2009); Gli Angeli nella città (Edizione ESD 2009); Passaggio al futuro. Oltre la crisi, attraverso la crisi (Egea 2010); Corruzione (ESD Edizioni 2010); Responsabilità nell'impresa (Piccola Biblioteca d'Impresa Inaz, 2010). Collabora a importanti quotidiani e riviste. E' polemista vigoroso e conferenziere apprezzato. E' stato un discreto alpinista dilettante, attività che lo ha portato in giro per il mondo.

Il Prof. Vitale ricopre i seguenti ulteriori incarichi:


- Consigliere Etica SGR SpA.
- Consigliere SAME DEUTZ FAHR SpA.
- Presidente SAME DEUTZ FAHR ITALIA SpA.
- Consigliere ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SpA.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione VINCENZO ZUCCHI SpA.
- Consigliere Snaidero SpA.
- Consigliere LUYE.
- Consigliere SMEG.
- Consigliere Banca Passadore.
- Presidente del Fondo Italiano d'Investimento.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Walter Wenninger, nato a Wemding (Germania) il 15.02.1938, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimef – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 13 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 14 aprile 2011 in eventuale seconda convocazione ed ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

  
12.3.2011



## **WALTER WENNINGER**

Walter Wenninger ha lavorato per più di 30 anni nell'industria farmaceutica, in Germania, Europa e Stati Uniti.

E' stato Membro del Consiglio Direttivo di Bayer AG, responsabile per i settori healthcare e life science, inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bayer Corp. Pittsburg, USA.

Ha fatto parte del Board of Trustees del German Cancer Research Center di Heidelberg e del German Cardiac Research Foundation di Francoforte.

Attualmente ricopre diverse cariche in consigli di amministrazione di aziende biofarmaceutiche europee ed è Membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Robert Koch, Germania.

Il Dr. Wenninger ricopre incarichi nelle seguenti società:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione Paion AG, Aachen, Germania.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Noxxon Pharma AG, Berlino, Germania.
- Vice-Presidente di Santaris Pharma, Horsholm, Danimarca.
- Vice-Presidente di Evotec AG, Amburgo, Germania.
- Membro di Novo A/S Advisory Group, Hellerup, Danimarca, fino a Settembre 2010.