

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(17 APRILE 2013 UNICA CONVOCAZIONE)

Relazione sul punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina di un nuovo amministratore, previa rideterminazione del numero degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per esaminare e approvare una proposta di delibera relativa all'aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 10 a 11 membri ed alla contestuale nomina di un nuovo consigliere di amministrazione e alla determinazione del suo compenso.

Tale proposta è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione, facendo seguito alle riflessioni effettuate in sede di adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione 2011), su suggerimento del Comitato Controllo e Rischi, al fine di consentire l'ingresso in seno al Consiglio di Amministrazione del Dott. Fritz Squindo, che attualmente ricopre la carica di Direttore Generale per il Coordinamento della Gestione.

Oltre ad ampliare ulteriormente le competenze del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Dott. Squindo consentirà al Consiglio di Amministrazione di poter identificare nel Dott. Squindo stesso l'amministratore incaricato dell'istituzione e mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, attualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione nell'Ing. Giovanni Recordati, che nel Consiglio ricopre le cariche di Presidente ed Amministratore Delegato della Società.

Si allega alla presente relazione:

- a) il curriculum vitae del dott. Fritz Squindo contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del medesimo;
- b) la dichiarazione con la quale il Dott. Squindo accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Si ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione, composto come testé ricordato di 10 membri, è stato nominato dall'Assemblea del 13 aprile 2011 e verrà a scadere con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. Si ricorda altresì che lo Statuto della Società (art. 14) prevede che "la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 a 16 membri: spetta all'Assemblea determinarne il numero".

Si fa, inoltre, presente che per l'elezione di un solo nuovo amministratore non è necessaria la presentazione di liste e, pertanto, la nomina del nuovo amministratore avverrà tramite deliberazione assunta a maggioranza.

Il nuovo amministratore resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2013.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, propone che al nuovo Amministratore che sarà nominato venga attribuito il medesimo compenso stabilito per gli altri Amministratori in carica, pari a Euro 40.000 lordi annui.

Invitiamo pertanto l'Assemblea a procedere alla nomina del dott. Fritz Squindo quale nuovo amministratore, previa rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 10 a 11 membri.

* * * *

Milano, 14 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Giovanni Recordati

FRITZ SQUINDO

Il Dott. Fritz Squindo nasce a Gressoney St. Jean (AO) il 19.5.1956 e si laurea con lode in economia e commercio presso l'Università Bocconi a Milano nel 1981.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1981 presso TELETTRA S.p.A., società di telecomunicazioni facente parte del Gruppo FIAT, nell'ambito della direzione finanza.

Nel 1986 è entrato in SANOFI S.p.A., controllata italiana del Gruppo Farmaceutico Francese SANOFI, ricoprendo dapprima il ruolo di Responsabile Finanza e, dal 1990, il ruolo di Responsabile del Controllo di Gestione.

Nel 1992 è entrato in RECORDATI S.p.A. con il ruolo di Responsabile Controllo di Gestione di Gruppo. Nel 1995 viene nominato Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e dal 2008 anche Direttore Generale per il Coordinamento della Gestione.

Il Dott. Squindo fa parte dell'organo amministrativo di diverse società del Gruppo Recordati.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Fritz Squindo, nato a Gressoney St. Jean (AO) il 19.5.1956, codice fiscale SQNFTZ56E19E168P, in relazione alla proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione degli Amministratori sul punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 17 aprile 2013, in unica convocazione, "Nomina di un nuovo amministratore, previa rideterminazione del numero degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti", ai sensi 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 2013

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