

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 17 Aprile 2014, alle ore 10:00, in unica convocazione, in Milano - Via M. Civitali n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013; 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 approvazione del Piano di Stock Option 2014-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114bis del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea

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 unica convocazione ossia il **8 aprile 2014 (Record Date)**; 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 unica convocazione ossia, entro il 14 aprile 2014. 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.

Rappresentanza in Assemblea

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società (www.recordati.it/investors/shareholders_meetings/2014). La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari presso la sede legale della Società ovvero anche mediante invio all'indirizzo recordati@pec.recordati.it.

La delega può essere conferita, gratuitamente, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., individuata dalla Società quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 15 aprile 2014); 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/investors/shareholders_meetings/2014). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 15 aprile 2014).

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari ovvero mediante invio all'indirizzo recordati@pec.recordati.it; le domande dovranno pervenire almeno tre giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2014); 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 e presentazione di proposte

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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari ovvero mediante comunicazione all'indirizzo recordati@pec.recordati.it. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In merito alla nomina degli Amministratori e del Collegio Sindacale, essa avverrà sulla base di liste, ai sensi degli artt. 15 e 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 su tali punti anch'essa disponibile nel sito internet della Società (www.recordati.it/investors/shareholders_meetings/2014).

Si ricorda, in particolare, che 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 l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore).

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, 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, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale 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 (scadendo il termine in un giorno festivo, esso è prorogato al giorno feriale successivo: **entro le ore 18,00 di lunedì 24 marzo 2014**), fatta eccezione per le comunicazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data di deposito della lista, che possono essere prodotte alla Società entro le ore 18.00 di giovedì 27 marzo 2014 (che rappresenta il termine ultimo previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società). Ricorrendo l'ipotesi in cui, entro i termini di cui sopra, sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultano collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sarà esteso di 3 giorni di calendario (ossia entro le ore 18.00 di giovedì 27 marzo 2014). In tal caso la percentuale minima di presentazione delle liste sarà ridotta della metà (ovvero pari allo 0,5%).

Le liste o le singole candidature per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

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, sul sito internet della Società e resa disponibile presso Borsa Italiana Spa (a mezzo SDIR-NIS), ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) 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; (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno almeno 40 giorni prima dell'Assemblea; (iii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 4 e 6 all'Ordine del Giorno almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; (iv) la Relazione degli Amministratori sul punto 5 all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

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

Milano, 6 marzo 2014