

FIMEI

FINANZIARIA INDUSTRIALE MOBILIARE ED IMMOBILIARE S.p.A.

Milano, 20 marzo 2014



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 17 aprile 2014, in unica convocazione

FimeI Finanziaria Industriale Mobiliare ed Immobiliare S.p.A., titolare di 108.000.746 azioni ordinarie pari al 51,644% del capitale sociale di RECORDATI S.p.A. in relazione al 2° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 17 aprile 2014, in unica convocazione, propone di nominare, per gli esercizi 2014-2016, un Consiglio di Amministrazione composto di n. 10 (dieci) Amministratori e presenta la seguente lista di candidati:

- 1) Ing. Giovanni Recordati
- 2) Dr. Alberto Recordati
- 3) Dr. Andrea Recordati
- 4) Dr. Fritz Squindo
- 5) Dr.ssa Rosalba Casiraghi*
- 6) Avv. Michaela Castelli*
- 7) Prof. Marco Vitale*
- 8) Dr. Mario Garraffo*
- 9) Avv. Carlo Pedersoli*
- 10) Dr. Andrea De' Mozzi*

* 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, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

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: 19 Marzo 2014

N. prog. annuo 00153/2014	Codice Cliente 155206
------------------------------	--------------------------

FIMEI SPA
P.I. 01001630159
VIA PAOLO REMBRANDT, 22
20148 MILANO

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 24/03/2014 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003828271	RECORDATI SPA	108.000.746=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

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

Presentazione liste per la nomina degli organi sociali

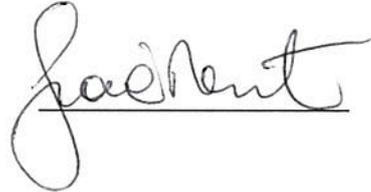
UBI ><BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Ing. Giovanni Recordati, nato a Bologna il 10 Dicembre 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 Fimei – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 17 Marzo 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Recordati', 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.. E' altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIMEI S.p.A..

GIOVANNI RECORDATI

Giovanni Recordati holds a degree in chemical engineering from the Politecnico di Milano and a master's degree in Management Sciences from Imperial College London.

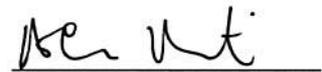
He joined Recordati in 1974 as a researcher. In 1980, he was appointed as Central Production Manager and, in 1984, as Deputy General Manager for Operations and Research. In 1990, he was appointed Chief Executive Officer with responsibility for managing the operational activities of the Group's Italian and foreign companies. He has been a member of the Board of Directors since 1977. Presently he is Chairman, Chief Executive Officer and General Manager of Recordati S.p.A.. He is also Chairman of the Board of Directors of FIMEI S.p.A..

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dr. Alberto Recordati, nato a Milano il 19 Luglio 1953, Codice Fiscale RCRLTRT53L19F205R, 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 Fimeì – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 17 Marzo 2014



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.

E' Presidente della società Orphan Europe Italy S.r.l., facente parte del Gruppo Recordati nonché Vice Presidente di FIMEI S.p.A..

ALBERTO RECORDATI

Alberto Recordati graduated from University of London King's College in 1977 with a degree in biochemistry and in 1984 successfully completed a research PhD within the Biochemistry Department of Charing Cross Hospital Medical School part of that same university.

He joined Recordati in 1984 as a researcher in the biochemistry laboratories. In 1987 he was appointed Head of the Planning and Product Development Office. From 1990 to 1992, he worked for the US subsidiary Pharmetrix Corp as research project coordinator. In 1992 he was appointed Industrial Manager for Biochemicals with responsibility for biochemical/microbiological research and for the Cassina dè Pecchi biochemical/fermentation production site. In 1995, he became Head of the Chemical Research and Technologies Division. In 1999, he was appointed director in charge of the fine chemicals sector and in 2004 Deputy Chairman of Recordati S.p.A. He has held responsibility for co-ordinating the "Drug Discovery" and "Drug Development" activities of the Company since 2008 and also for licensing-in activities since 2011. He is also Vice Chairman of the Board of Directors of FIMEI S.p.A..

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Sig. Andrea Recordati, nato a Londra il 6 Novembre 1971, Codice Fiscale RCRNDR71S06Z11F, 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 Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 17 marzo 2014



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 Recordati Pharma GmbH. Nell'agosto del 2007 viene istituita la funzione Direzione Consociate Nord e Centro Europa, di cui è nominato Responsabile e che viene successivamente estesa a comprendere tutte le società dell'Europa occidentale (2010). Nel 2011 è nominato Direttore Generale della Divisione Farmaceutica Internazionale. Dal 29 luglio 2013 è nominato Chief Operating Officer, assumendo la direzione delle attività commerciali e produttive del Gruppo, all'interno del quale ricopre, inoltre, diverse cariche societarie. E' altresì Amministratore di FIMEI S.p.A..

ANDREA RECORDATI

Andrea Recordati gained a Bachelor of Arts in medieval and modern history from the University of London Royal Holloway and Bedford New College. Between September 1995 and March 1998, he participated in the SmithKline Beecham Management Access Program, in the United Kingdom, starting off as Assistant Product Manager in Consumer Healthcare and then, for one year, occupying the role of medical representative in Essex before becoming Project Manager responsible for the development and implementation of an innovative SmithKline Beecham marketing initiative.

He joined Recordati in 1998 as Project Leader for a project aimed at improving Sales Force productivity and better use of marketing investments. In April 1998, he joined the Board of Directors of the Company.

In 1999, he was given responsibility for Pharmaceutical Business Development.

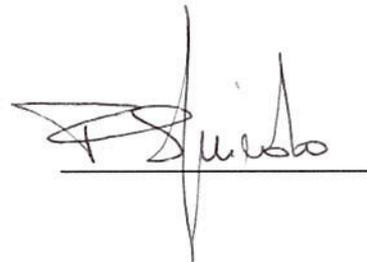
In March 2002, the Lercanidipine Business Unit was set up and he was appointed head of that unit. Since November 2002, he has been responsible for setting up the subsidiary Recordati Ireland and its industrial plant and, subsequently, for setting up the UK subsidiary. In September 2006, he was appointed Sole Director of the German subsidiary Recordati Pharma GmbH. In August 2007, the Northern and Central Europe Subsidiaries Division was set up and he was appointed head of that division. That division was enlarged in 2010 to include all western European companies. In February 2011 he was appointed General Manager of the International Pharmaceuticals Division. On 29 July 2013 he was appointed Chief Operating Officer, being responsible for all the commercial and production activities of the Group. He sits on several boards of directors within the Group. He is also Director of FIMEI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dr. Fritz Squindo, nato a Gressoney St. Jean (AO) il 19.5.1956, codice fiscale SQNFTZ56E19E168P, 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 Fimeì – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 17 Marzo 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Squindo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

FRITZ SQUINDO

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 Dr. Squindo dal 2013 è Consigliere di Recordati S.p.A. e fa parte dell'organo amministrativo di diverse società del Gruppo Recordati.

FRITZ SQUINDO

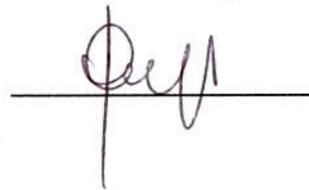
Fritz Squindo was born in Gressoney St. Jean (Aosta, Italy) on May 19th, 1956 and graduated "*cum laude*" in Economics at the Bocconi University in Milan, Italy. He started his career in 1981 in Telettra S.p.A., a telecommunications company within the Fiat Group, where he was employed in the finance department. In 1986 he joined Sanofi S.p.A., the Italian subsidiary of the French pharmaceutical group Sanofi, where he was first Head of Finance and, as from 1990, Head of Management Accounting. In 1992 he joined Recordati S.p.A. as Head of the Management Accounting department. In 1995 he was appointed Chief Financial Officer and in 2008 also became Managing Director. Since 2013 Mr. Squindo is a member of the Board of Directors of Recordati S.p.A. and is also part of the managing bodies of several Recordati Group companies.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta ROSALBA CASIRAGHI, nata a Milano, il 17-06-1950, Codice Fiscale CSRRLB50H57F205Y, 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 Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 Aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore ed, in particolare,
 - 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 attualmente adottato da Recordati S.p.A.;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 18 marzo 2014

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

Diploma liceo classico

Laurea Economia Aziendale Università Bocconi

Ha iniziato la carriera lavorativa alla *Carrier spa*, del gruppo *Utc*, al controllo di gestione diventandone il responsabile.

Poi dirigente, in qualità di direttore finanziario, della società di distribuzione in Italia della *Yamaha Motors co.*

Dopo queste esperienze ha intrapreso attività imprenditoriali e professionali assumendo incarichi di amministratore e sindaco in società industriali, cooperative e associazioni.

Collabora con la stampa economica, in particolare per molti anni ha svolto consulenza tecnica su temi economici e finanziari per *Il Corriere della Sera*, *il Mondo*, *l'Espresso*.

In questi anni ha collaborato alla pubblicazioni di vari volumi in tema di sistemi dei controlli ed in materia di *corporate governance*.

Principali attività professionali

- Consigliere di Sorveglianza di *Banca Intesa Sanpaolo*
- Consigliere di *Fondo Strategico Italiano*, holding di Cassa depositi e prestiti
- Consigliere di *Luisa Spagnoli*, gruppo attivo nel settore abbigliamento
- Consigliere di *Nh Hoteles S.A.*, gruppo spagnolo nel campo alberghiero
- Consigliere dell'*Università degli Studi di Milano*
- Presidente del collegio sindacale di *Telecom Media*
- Presidente del collegio sindacale di *Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo)*
- Presidente del collegio sindacale di *NPL Non Performing Loans*, società finanziaria

- Revisore *Fondazione Telecom*

Precedenti

- Membro dal 1994 al 2001 del Comitato per le privatizzazioni del Ministero del Tesoro (*Comitato Draghi*)
- Presidente di *NedCommunity*, l'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti, dal 2007 al 2013
- Presidente del collegio sindacale di *Banca CR Firenze* dal 2008 al 2013
- Consigliere di *Alto Partners Sgr* dal 2009 al 2012
- Sindaco effettivo di *Industrie De Nora* dal 2008 al 2012
- Consigliere di *Biancamano* dal 2009 al 2012
- Sindaco effettivo di *Banca Intesa* dal 2005 al 2006
- Sindaco effettivo di *Telecom Italia* dal 2003 al 2006
- Sindaco effettivo di *Pirelli S.p.a* dal 1999 al 2003
- Consigliere dal 1986 al 2000 di *Gpf & Associati*, istituto di ricerche di mercato.
- Consigliere di *Banca Primavera (ora Banca Generali)* dal 2001 al 2003

Milano, 18 Marzo 2014

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.



Rosalba Casiraghi

Degree: Business Administration, Faculty of Economics at L. Bocconi University

Official Registered Auditor

She started her activity as cost accountant in a subsidiary of a U.S. corporation, then she began Chief Financial Officer.

After these experiences she has undertaken business and professional activities.

Director and auditor in companies operating in industrial and financial sectors , listed and unlisted.

BOARD MEMBER IN COMPANIES AND OTHER INSTITUTIONS

Member of Supervisory Board and of Audit Committee of *Banca Intesa Sanpaolo*

Member of Board of *Fondo Strategico Italiano*, holding of Cassa Depositi e Prestiti

Member of Board of *Luisa Spagnoli*, clothing industry in Perugia

Member of Board of *Università degli Studi di Milano*

Member of Board of *NH Hotels S.A.*, hotels group, listed in Madrid Stock Exchange

President of Statutory Auditors Board *Telecom Media*, listed in Milan Stock Exchange

President of Statutory Auditors Board of *Nuovo Trasporto Viaggiatori*, passenger services on high-speed lines

President of Statutory Auditors Board *Npl Non Performing Loans*

Auditor of *Telecom Italia Foundation*

2008 – 2013 Chairman of NedCommunity, the Italian Association of independent directors

2008 – 2013 President of Statutory Auditors Board of Banca CR Firenze

2009 – 2012 Member of Board of Biancamano

2005 - 2006 Member of Statutory Auditors Board of Banca Intesa

2003 - 2006 Member of Statutory Auditors Board of Telecom Italia

2001 - 2003 Member of Board of Banca Primavera (ora Banca Generali)

1999 - 2003 Member of Statutory Auditors Board of Pirelli

1986 - 2000 Member of Board of Gpf & Associati, institute of market research

1994 - 2001 Member of Italian Commission on Privatization (Comitato Draghi) at the Italian Ministry of Economy and Finance

Milan, March 2014

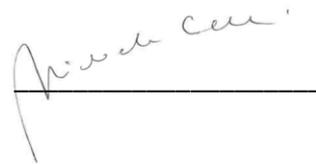


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Avv. MICHAELA CASTELLI, nata a Roma, il 7 Settembre 1970, Codice Fiscale CSTMHL70P47H501I, 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 Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 Aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare,
 - 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 attualmente adottato da Recordati S.p.A.;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 18 marzo 2014



Handwritten signature of Michela Castelli, followed by a horizontal line indicating the signature area.

Avv. Michaela Castelli

Nata il 7 settembre 1970.

1. Funzioni e qualifiche

Of counsel di NCTM Studio Legale Associato.

Membro del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato Nomine e membro aggiunto del Comitato Controllo Interno di A2A S.p.A., società quotata nel segmento Blue Chip di Borsa Italiana e appartenente all'indice FTSE MIB.

Membro e Segretario del Consiglio di Amministrazione nonché Membro del Comitato Nomine e Remunerazione, e dell'Organismo di Vigilanza di Seat Pagine Gialle S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Teva s.r.l. (Gruppo Teva Pharmaceutical Industries Ltd – quotata sul NYSE)

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Bellco s.r.l. (Gruppo Charme)

Membro del Collegio Sindacale di River Holding S.p.A. (Gruppo bancario Delta) dal 2009 a settembre 2013

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Interbrand S.r.l. dal 2009 al 2012

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Lima S.p.A. dal 2009 al febbraio 2013

Membro della redazione scientifica del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana che ha curato la nuova edizione del Codice di Autodisciplina per le società quotate del marzo 2006 (edito da Borsa Italiana).

2. Tipo di laurea e specializzazioni

Università di Milano, laurea in giurisprudenza, 1994.

Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano, Corso di Specializzazione in diritto finanziario", 2001.

Corso di leadership organizzato da INSEAD, 2004.

3. Esperienze nei settori di attività (*)

- Presso Borsa Italiana S.p.A., Head of Legal Affairs – Listing – Department - Responsabile della Segreteria del Comitato Istituzionale (organo decisionale interno di Borsa Italiana) – Segretaria dell'ODV(2001 - 2010):
 - Consulenza in materia societaria, deleghe e governance per le società del gruppo (Monte Titoli, Cassa di Compensazione e Garanzia, Bit Systems);
 - Istruttoria legale dei procedimenti di sospensione a tempo indeterminato e di revoca dalla quotazione di strumenti finanziari (Cirio, Parmalat, Lazio AS, Giacomelli, Bond argentini);
 - Assistenza legale nell'attività di gestione dell'informativa societaria e delle operazioni straordinarie delle società emittenti;
 - Istruttoria legale dei procedimenti sanzionatori nei confronti di emittenti, sponsor e specialisti;
 - Istruttoria legale dei procedimenti di ammissione alla quotazione di azioni anche rivenienti da operazioni di fusione/scissione e di altri strumenti emessi da società quotate (Lottomatica, Snam, dual listing NovusPharma, Vicuron);
 - Istruttoria legale dei procedimenti di ammissione alla quotazione di obbligazioni, warrant e quote di fondi (Vittoria assicurazione, Fiat, Roncadin);
 - Istruttoria legale dei procedimenti di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari (covered warrant, certificates, ABS, ETF etc);
 - Studio dell'evoluzione nazionale e internazionale del diritto societario, della

Corporate Governance e aggiornamento dei principi applicabili alle società quotate e partecipazione alla redazione di documenti relativi a procedure di consultazione (audizioni parlamentari, documenti di consultazione a livello nazionale e comunitario etc.);

- Collaborazione ai processi di modifica delle regole relative agli emittenti quotati;
- Gap Analysis, la redazione del modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001;
- Attività di consulenza presso Studi legali internazionali (Chiomenti e Ughi Nunziante).
- Consulenza in materia di finanziamenti sindacati e di credito passante (plain vanilla e strutturati), operazioni di cartolarizzazione dei crediti, umbrella facilities, strutturazione di finanziamenti a supporto di operazioni di acquisizioni, fusioni, scissioni, dismissioni di società o rami di azienda presso Banca Commerciale Italiana S.p.A., London Branch.

4. Competenze professionali

- Esperta in materia di diritto societario e dei mercati finanziari.

Docente in diversi corsi di continuous education in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, sia in Italia che all'estero; partecipazione a numerosi convegni in qualità di relatore.

Autrice di pubblicazioni di settore.

(*) L'informazione relativa al rapporto di assistenza professionale con i clienti menzionati si riferisce esclusivamente a dati già pubblici.

Michaela Castelli

Born on 7 September 1970.

1. Positions and Qualifications

Of Counsel to NCTM Studio Legale Associato.

Member of the Supervisory Board and the Nomination Committee, and independent member of the Internal Supervisory Board, of A2A S.p.A., a company listed in the Blue Chip segment of Borsa Italiana in the FTSE MIB index.

Member and Secretary of the Board of Directors, and member of the Nomination and Compensation Committee and the Supervisory Board, of Seat Pagine Gialle S.p.A., a company listed on the MTA of Borsa Italiana S.p.A..

President of the Supervisory Board of Teva s.r.l. (Teva Pharmaceutical Industries Ltd Group, listed in the NYSE).

President of the Supervisory Board of Bellco s.r.l. (Charme Group).

Member of the Board of Auditors of River Holding S.p.A. (Delta Banking Group) from 2009 to September 2013.

President of the Supervisory Board of Interbrand S.r.l. from 2009 to 2012.

President of the Supervisory Board of Lima S.p.A. from 2009 to February 2013.

Member of the scientific editorial board of the Corporate Governance Committee of Borsa Italiana, which reviewed the new edition of the Corporate Governance Code for listed companies of March 2006 (published by Borsa Italiana).

2. Degree and postgraduate courses

University of Milan, Degree in Law, 1994.

Commercial University "L. Bocconi" of Milan, Specialisation course in financial law, 2001.

Course in leadership organised by INSEAD, 2004.

3. Experience in the areas of expertise (*)

- Head of Legal Affairs – Listing Department, Head of the Secretariat of the Institutional Committee (decision-making body) and Secretary of the Supervisory Board at Borsa Italiana S.p.A. (2001 - 2010):
 - Advisor to the companies of the group (Monte Titoli, Cassa di Compensazione e Garanzia, Bit Systems) on corporate law, delegations and governance;
 - Preliminary legal investigation of the procedures for continued suspension and removal of financial instruments from trading (Cirio, Parmalat; Lazio AS, Giacomelli, Argentine Bonds);
 - Legal assistance with corporate information handling and issuers' extraordinary transactions;
 - Preliminary legal investigation of sanction procedures against issuers, sponsors and specialists;
 - Preliminary legal investigation of the procedures for admission to trading of shares, including as a result of mergers/demergers, and of any other instruments issued by listed companies (Lottomatica, Snam, dual listing of NovusPharma, Vicuron);
 - Preliminary legal investigation of the procedures for admission to trading of bonds, warrants and fund units (Vittoria assicurazione, Fiat, Roncadin);
 - Preliminary legal investigation of the procedures for admission to trading of financial instruments (covered warrants, certificates, ABSs, ETFs, etc.);
 - Examination of the evolution, at both domestic and international level, of corporate

law and corporate governance, update of the principles applicable to listed companies and participation in the drafting of documents relating to consultation procedures (parliamentary hearings, consultation documents at both national and EU level, etc.);

- Assistance with the procedures for amending the rules on listed issuers;
 - Gap Analysis, drafting of the organisational model under Legislative Decree No 231/2001.
- Advisor at international law firms (Chiomenti and Ughi Nunziante).
- Advisor at the London branch of Banca Commerciale Italiana S.p.A. on syndicated loans and conduit lending (plain vanilla and structured financing), loan securitisation transactions, umbrella facilities, the structuring of loans to support acquisitions, mergers, demergers and the sale of businesses or business units.

4. Professional Skills

Expert in corporate and financial markets law.

Lecturer at several courses on continuous education in corporate and financial markets law, both in Italy and abroad; speaker at numerous conventions.

Author of specialist publications.

(*) The information about the professional assistance provided to the clients mentioned above only includes data publicly available.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto MARCO VITALE, nato a Brescia il 5 Agosto 1935, Codice Fiscale VTLMRC35M01B157E, 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 Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 Aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare,
 - 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 attualmente adottato da Recordati S.p.A. (in particolare 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 fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 18 marzo 2014



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' stato presidente di Istud (Fondazione per la cultura d'impresa e di gestione) contribuendo al suo rilancio e coordinatore dell'area manageriale dell'Istao, scuola di management post laurea fondata dall'economista Prof. Giorgio Fuà. 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; membro del comitato direttivo della Fondazione Olivetti; membro del consiglio della Fondazione FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano). E' socio dell'UCID di Brescia.

Da marzo 2010 a giugno 2013 presidente del Fondo Italiano d'Investimento nelle Piccole e Medie Imprese, costituito da Tesoro, Confindustria, ABI, Cassa Deposito e Prestiti, le tre maggiori banche italiane ed un gruppo di banche popolari.

Ha rivestito significativi incarichi pubblici.

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); Spiritualità nell'impresa (Piccola Biblioteca Inaz, 2011); Viaggio nello sport italiano (Edizione ESD 2011). Collabora a importanti quotidiani e riviste. Ha pubblicato in Italia e USA la versione bilingue del saggio di Carlo Cattaneo "Del pensiero come principio d'economia pubblica". 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 ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SpA.
- Consigliere Snaidero SpA.
- Consigliere LUVE SpA
- Consigliere SMEG SpA
- Consigliere Banca Passadore SpA

MARCO VITALE

Marco Vitale business economist. He has taught for several years business economy at Pavia University (where he also studied at the famous Ghislieri College); Bocconi University, Milan; Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (for which he was vice-president, President of the Scientific Committee, and responsible for management area and which he contributed to create). He has been chairman of Istud (Foundation for the business culture and management), which he also contributed to relaunch, and has been co-ordinator for management area of ISTAO, post-degree management school founded by the economist Prof. Giorgio Fuà.

Former partner of Arthur Andersen & Co., he is founding partner and president of Vitale–Novello & Co. S.r.l., top management consulting firm. In this context he is consultant and member of the board of directors for many important companies.

He has been president from 1984 till 2003 of A.I.F.I. (Italian Venture Capital and Private Equity Association) and promoter and first president of Arca Group, the mutual fund company of popular banks.

He has been Vice-president, member of the board and of the Executive Committee of Banca Popolare di Milano from 2001 till 2009 and was Chairman of Bipiemme Gestioni S.G.R., the Asset Management Company of the BPM Group.

President of the Rino Snaidero Scientific Foundation; member of the Board of Olivetti Foundation; member of the Board of FAI Foundation. He is a member of UCID Brescia.

He has been President from March 2010 till June 2013 of Fondo Italiano di Investimenti SGR SpA, constituted by the Treasury Ministry, Confindustria, ABI, Banca Intesa, Unicredit, Monte Paschi, Crediop and some popular banks, with a capital of 1.2 billion Euro, with the aim of sustaining development projects and internationalization of little medium companies.

He has been appointed to several important public tasks.

He contributes to important leading newspapers and business magazines.

He published several books including:

Società, bilanci e borse valori in un mercato mobiliare evoluto (Etas-Kompass); La riforma delle società per azioni (Giuffrè); 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 – I proverbi di Calatafimi (Piccola Biblioteca Inaz, 2008); Gli angeli nella città (ESD Edizioni); Passaggio al Futuro, Oltre la Crisi attraverso la Crisi (Ed. Egea, Bocconi); Corruzione (ESD Bologna 2010); Responsabilità nell'impresa (Piccola Biblioteca d'Impresa Inaz, 2010); Spiritualità nell'impresa (Piccola Biblioteca d'Impresa Inaz, 2011); Viaggio nello sport italiano (ESD Edizioni, 2011).

He was editor in Italy and USA of the bilingual version of the essay of Carlo Cattaneo: "Intelligence as a principle of public economy".

Good mountain - climber, he has covered great part of Italy by bicycle, a good way to observe the Italian economy as it really is and not as people say to be.

Prof. Vitale holds the following additional positions:

- Director ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SpA.
- Director Snaidero SpA.
- Director LUVE SpA
- Director SMEG SpA
- Director Banca Passadore SpA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto MARIO GARRAFFO, nato a Giarre (Catania) il 2 agosto 1937, Codice Fiscale GRRMRA37MO2EO17Q, 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 Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 Aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare,
 - 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 attualmente 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 fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 18 marzo 2014



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 poi 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 (Unione Immobiliare), 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 e membro del Comitato Controllo e Rischi di Recordati S.p.A.. E' stato Trustee della Johns Hopkins University di Baltimora e 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:

- Amministratore Indipendente e Membro del Comitato per la Retribuzione di GE INTERBANCA SpA
- Amministratore Indipendente di PITAGORA SpA
- Amministratore Indipendente di QUADRIVIO Capital SGR

MARIO GARRAFFO

Mario Garraffo graduated in 1960 with a degree in Economics from the “Bocconi” University in Milano.

From 1960 to 1970, he was Controller and Development Director of La Centrale Finanziaria Generale, a holding company principally involved in the public utilities area (communications and energy). From 1970 to 1980, he was Investment Director at the IFI group; from 1980 to 1985 he was Chief Executive Officer of IFIL- Finanziaria di Partecipazioni and from 1985 to 1993 President of IFINT (now EXOR).

In 1993, he was appointed Chief Executive Officer of Lazard Italia until the acquisition of Vitale, Borghesi & Co. in 1998. Thereafter, he was appointed Chief Executive Officer of UNIM – Unione Immobiliare, a post which he held until the year 2000, when he was appointed as Chairman of General Electric Italia until 2004. He was then a Senior Advisor for General Electric Europe from 2004 until 2007.

He is an independent director and a member of the Compensation Committee of the GE Interbanca SpA, an Independent Director and a Member of the Audit and Risk Committee of the Recordati S.p.A.

He has been a Trustee of the Johns Hopkins University of Baltimore and a Trustee of the Johns Hopkins School for Advanced International Studies (SAIS) in Bologna.

From 1995 to 2006 he was President of the Università Bocconi Alumni Association and member of the Board of Directors of the Donna Javotte Bocconi Foundation (founding entity of the Università Bocconi).

Dr. Garraffo holds the following additional positions:

- Independent Director and Member of Remuneration Committee of GE INTERBANCA SpA
- Independent Director of Pitagora SpA
- Independent Director of Quadrivio Capital Sgr

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 Fimeì – Finanziaria Industriale mobiliare e immobiliare S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 Aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare,
 - 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 attualmente 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 fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 18 marzo 2014



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.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi della Recordati S.p.A. nonché del Consiglio di Amministrazione della Fondazione TogetherToGo Onlus.

E' stato inoltre Consigliere delle società Riello S.p.A., Sigla Engineering S.p.A., Nextam Partners SGR S.p.A., Welfare Italia Servizi S.r.l. 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..

CARLO PEDERSOLI

Carlo Pedersoli was admitted to the Milan bar in 1980.

A partner in the Pedersoli e Associati law firm, he is a civil lawyer who deals predominantly in company and commercial law for national and international clients operating both in the financial/banking sector and in the industrial sector. He has spoken at conferences on company and commercial law, analysing the topic of financial statements, validity of shareholders' resolutions and responsibility of auditors.

He is part of the Board of Directors and of the Audit and Risk Committee of Recordati S.p.A. and of the Board of Directors of Fondazione TogetherToGo Onlus.

He has also been a Director of the companies Riello S.p.A., Sigla Engineering S.p.A., Nextam Partners SGR S.p.A., Welfare Italia Servizi S.r.l. and Chairman of the company Sistemi Tecnologici Holding S.p.A., the holding company of Sistemi Tecnologici S.p.A. which is in turn the holding company of Sirti S.p.A..

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dr. ANDREA DE' MOZZI, nato a Vicenza, il 23 Febbraio 1973, Codice Fiscale DMZNDR73B23L840N, 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 Ordinaria degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 17 Aprile 2014 in unica 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 e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare,
 - 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 attualmente adottato da Recordati S.p.A.;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 18 marzo 2014



ANDREA DE' MOZZI

Andrea de' Mozzi è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2002, e al Registro dei Revisori Contabili dal 2003.

Dal 1998 al 2005 ha collaborato con lo studio di consulenza fiscale e societaria Malguzzi Zingales e Associati, per poi arrivare allo Studio Legale Pedersoli e Associati, dove è junior partner nel dipartimento tax.

Le sue principali aree di specializzazione riguardano gli aspetti tributari di operazioni di M&A, di *private equity*, di *acquisition financing* e di *real estate*; la fiscalità degli strumenti finanziari e degli organismi di investimento collettivo del risparmio, sia italiani che esteri, fornendo assistenza a entità regolamentate (come banche, SGR, intermediatori finanziari e fondi di *private equity*) per gli aspetti tributari.

Oltre ad essere autore di diversi articoli e a partecipare in qualità di relatore a vari convegni, fa parte del corpo docenti del Master di Diritto Tributario de Il Sole 24Ore ed è componente della commissione Tax&Legal di AIFI, l'associazione italiana del *private equity*.

E' amministratore unico di Restec S.r.l. e presidente del Collegio Sindacale di NT Majocchi S.r.l., oltre a essere sindaco effettivo di Quaestio Capital Management SGR S.p.A.

ANDREA DE' MOZZI

Andrea de' Mozzi qualified as Accountant and Tax Advisor in 2002 and as Chartered Auditor in 2003.

Before joining Pedersoli e Associati, where he works as a junior partner in the tax department, he was an associate at Malguzzi Zingales e Associati, a tax consultancy firm, from 1998 to 2005.

His area of expertise comprises tax aspects of M&A, private equity, acquisition financing and real estate transactions; the tax treatment of financing instruments and collective investment structures, both domestic and international, advising regulated financial entities (e.g. banks, Investment Management Companies, stock brokers and PE funds) on tax matters.

Andrea has published articles on major tax journals as well as on leading Italian financial daily newspapers and is often invited to speak at seminars and conferences on tax-related issues. Furthermore, he is Lecturer at Sole 24 ore Business School and is member of the Tax and Legal Committee of AIFI, the Italian Venture Capital and Private Equity Association.

He is sole director at Restec S.r.l. and chief of Board of Directors at NT Mojocchi S.r.l., as well as being standing statutory auditor at Quaestio Capital Management SGR S.p.A.