

RECORDATI

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Sede legale: Via Matteo Civitali, 1 - Milano

Capitale sociale: € 26.140.644,5 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi 00748210150

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblée Ordinaria, in unica convocazione, il giorno 5 Febbraio 2019, alle ore 10:00, in Milano, Via M. Civitali n. 1, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina di un nuovo 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 del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - d. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni riguardanti:

- il capitale sociale di Recordati S.p.A. e la legittimazione alla partecipazione in Assemblée (si precisa al riguardo che la "record date" è il 25 gennaio 2019);

- la rappresentanza in Assemblée anche tramite il Rappresentante Designato da Recordati S.p.a.;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblée;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblée;
- la reperibilità della relazione illustrativa e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblée;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblée – è pubblicato nel sito Internet della Società all'indirizzo http://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti/2019, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Sole24Ore".

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Andrea Recordati

Milano, 20 dicembre 2018



RECORDATI