

RECORDATI

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Sede legale: Via Matteo Civitali, 1 - Milano

Capitale sociale: € 26.140.644,5 i.v.

C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 00748210150

Società Soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.à.r.l.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, il giorno 20 aprile 2021, alle ore 9:30, con le modalità di cui *infra*, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a) Bilancio al 31 dicembre 2020;
 - b) Destinazione dell'utile di esercizio 2020.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
 - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2020.
3. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del D.L. del 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con legge del 26 febbraio 2021, n.21, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà

essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Le informazioni riguardanti:

- il capitale sociale di Recordati S.p.A. e la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 9 aprile 2021);
- la rappresentanza in Assemblea tramite il Rappresentante Designato dalla Società;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

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

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore".

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Andrea Recordati

Milano, 20 marzo 2021