

**RECORDATI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DEL 2013. DIVIDENDO DI € 0,33 PER OGNI AZIONE.**

- *L'Assemblea approva il bilancio 2013: ricavi netti consolidati € 941,6 milioni, +13,7%, utile operativo € 195,4 milioni, +17,0%, utile netto € 133,7 milioni, +12,8%.*
- *Approvata la distribuzione di un dividendo di € 0,33 per ciascuna azione (+10,0%), di cui € 0,22 già pagato nel mese di novembre 2013.*
- *Nominato il Consiglio di Amministrazione, composto per il 60% di Consiglieri indipendenti, per il triennio 2014-2016.*
- *Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016.*
- *Approvata la Politica in materia di remunerazione.*
- *Approvata l'adozione di un nuovo Piano di Stock Option 2014-2018.*
- *Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.*
- *Ricavi consolidati nel primo trimestre 2014: € 260,4 milioni (+6,5%).*

Milano, 17 aprile 2014 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Recordati S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti di Recordati S.p.A. ha approvato il bilancio 2013 della società redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS. Alla stessa è stato presentato il bilancio consolidato del gruppo, anch'esso redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS. Nelle tabelle allegate sono sintetizzati i risultati dei bilanci 2013 già illustrati nel comunicato stampa del 6 marzo 2014. Nel 2013 i ricavi consolidati di Recordati sono stati pari a € 941,6 milioni (+13,7%), l'utile operativo è stato pari a € 195,4 milioni (+17,0%) e l'utile netto pari a € 133,7 milioni (+12,8%). I ricavi internazionali hanno rappresentato il 75,7% dei ricavi complessivi.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a € 0,11 (al lordo delle ritenute di legge), a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2013 di € 0,22, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 13), il 28 aprile 2014 (con pagamento il 2 maggio 2014 e con *record date* il 30 aprile 2014), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2013 ammonta perciò a € 0,33 (€ 0,30 per azione nel 2012).

**Ulteriori delibere rilevanti***Nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale*

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2015-2016 (sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016) composto di dieci membri. Nel nuovo Consiglio entrano Rosalba Casiraghi, Michaela Castelli e Paolo Fresia. I tre nuovi Consiglieri si affiancano ai rieletti Consiglieri: Giovanni Recordati, Alberto Recordati, Andrea Recordati, Fritz Squindo, Marco Vitale, Mario Garraffo e Carlo Pedersoli. Il neo-eletto Paolo Fresia è stato tratto dalla lista presentata dall'azionista TORRE S.S., mentre tutti gli altri nominativi sono stati tratti dalla lista di candidati presentata dall'azionista di maggioranza FIMEI S.p.A.. L'Assemblea ha, inoltre, nominato il Collegio Sindacale, approvando la proposta presentata dall'azionista di maggioranza FIMEI S.p.A. di confermare Marco Nava, Presidente e Marco Rigotti, Sindaco Effettivo e di nominare nuovo Sindaco

**RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.**

Sede Legale  
VIA M. CIVITALI, 1  
20148 MILANO, ITALIA  
TEL. (39) 0248787.1  
FAX (39) 0240073747

CAPITALE SOCIALE € 26.140.644,50 I.V.  
REG. IMP. MILANO N. 00748210150  
CODICE FISCALE/P.IVA 007482210150  
R.E.A. MILANO N. 401832

Effettivo Livia Amidani Aliberti. Marco Antonio Viganò è stato confermato Sindaco Supplente ed è stata nominata nuovo Sindaco Supplente Patrizia Oriundi Paleologo.

I profili professionali dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet aziendale:

[http://www.recordati.it/investors/shareholders\\_meetings/2014sm.aspx?sc\\_lang=it-IT](http://www.recordati.it/investors/shareholders_meetings/2014sm.aspx?sc_lang=it-IT).

#### *Politica in materia di remunerazione*

L'Assemblea ha altresì approvato la Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 che è oggetto della relazione illustrativa degli amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, ed è disponibile sul sito:

[http://www.recordati.it/investors/shareholders\\_meetings/2014sm.aspx?sc\\_lang=it-IT](http://www.recordati.it/investors/shareholders_meetings/2014sm.aspx?sc_lang=it-IT).

#### *Adozione di un nuovo Piano di Stock Option 2014-2018*

Inoltre l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato un nuovo Piano di Stock Option per il quinquennio 2014-2018, in merito al quale sono già state tempestivamente rese note e comunicate al pubblico, anche mediante la messa a disposizione del relativo documento informativo, le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il documento informativo, che è oggetto della relazione illustrativa degli amministratori sul quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, è disponibile sul sito:

[http://www.recordati.it/investors/shareholders\\_meetings/2014sm.aspx?sc\\_lang=it-IT](http://www.recordati.it/investors/shareholders_meetings/2014sm.aspx?sc_lang=it-IT).

#### *Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*

L'Assemblea Ordinaria odierna ha autorizzato l'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014. Si precisa che tale proposta risponde, in coerenza con gli scorsi esercizi, a molteplici scopi: consentire alla Società di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con *partner* strategici; permettere alla Società di compiere investimenti che abbiano oggetto propri titoli; costituire la provvista necessaria a dare esecuzione a piani di *stock option*. Il numero massimo di azioni acquistabili, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta già detenute in portafoglio della Società, è 20.000.000 per un potenziale esborso massimo di € 250.000.000, ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati, in conformità a quanto previsto nell'art. 132 del D. lgs. 58/1998 e nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art. 144bis, primo comma, lett.b), del Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB n.11971/1999 nonché delle prassi di mercato ammesse e riconosciute da Consob. Alla data del 16 aprile 2014 la Società detiene in portafoglio n. 6.255.110 azioni proprie, corrispondenti al 2,991% del capitale sociale.

#### **Consiglio di Amministrazione post Assemblea**

Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha confermato Giovanni Recordati Presidente e Amministratore Delegato, confermandogli altresì le deleghe già attribuite nel precedente mandato e Alberto Recordati, Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, confermato, alla luce delle funzioni svolte, la qualifica di amministratori esecutivi di Giovanni Recordati, Presidente e Amministratore Delegato, Alberto Recordati, Vice Presidente, Andrea Recordati e Fritz Squindo.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del D. Lgs. 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina, come adottato dalla Società (si veda a tale riguardo la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari relativa all'esercizio 2013) in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso (Rosalba Casiraghi, Michaela Castelli, Paolo Fresia, Mario Garraffo, Carlo Pedersoli e Marco Vitale: tutti qualificabili come non esecutivi). Il Consiglio risulta pertanto composto per il 60% di Consiglieri indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, proceduto a valutare l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del D. Lgs. 58/1998 dei componenti del Collegio Sindacale, confermando tale qualifica. Tutti i membri del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, come adottato dalla Società.

Infine, il Consiglio ha deliberato di nominare il Comitato Controllo e Rischi (composto dai Consiglieri indipendenti e non esecutivi Marco Vitale, Presidente, Mario Garraffo e Carlo Pedersoli) ed il Comitato per la Remunerazione (composto dai Consiglieri indipendenti e non esecutivi: Mario Garraffo, Presidente, Rosalba Casiraghi e Michaela Castelli), confermando di riservare al Consiglio di Amministrazione nel suo *plenum* le attività che il Codice di Autodisciplina assegna al Comitato Nomine.

#### **Primi tre mesi 2014**

L'andamento dei ricavi del gruppo nel primo trimestre 2014 è positivo. Le vendite nette sono pari a € 260,4 milioni, in incremento del 6,5% rispetto a quelle del primo trimestre dell'anno precedente.

*Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con circa 4.000 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano, e attività operative nei principali paesi europei, in Russia e negli altri paesi del Centro ed Est Europa, in Turchia, in Nord Africa e negli Stati Uniti d'America. Un'efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un'ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un'attività specializzata nelle malattie rare. Recordati si propone come partner di riferimento per l'acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati. Recordati è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi per l'area genito-urinaria ed anche di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2013 sono stati pari a € 941,6 milioni, l'utile operativo è stato pari a € 195,4 milioni e l'utile netto è stato pari a € 133,7 milioni.*

Per ulteriori informazioni:

Sito Recordati: [www.recordati.it](http://www.recordati.it)

#### Investor Relations

Marianne Tatschke

(39)0248787393

e-mail: [inver@recordati.it](mailto:inver@recordati.it)

#### Ufficio Stampa

Ketchum

Cristina Risciotti, (39)0262411919, [cristina.risciotti@ketchum.com](mailto:cristina.risciotti@ketchum.com)

Marzia Ongaretti, (39)0262411915, [marzia.ongaretti@ketchum.com](mailto:marzia.ongaretti@ketchum.com)

*Questa comunicazione contiene valutazioni e ipotesi su fatti futuri ("forward-looking statements" nel significato di cui all'U.S. Private Securities Litigation Reform Act del 1995) che riflettono la migliore stima in base a quanto attualmente noto. Tali valutazioni e ipotesi, tuttavia, dipendono anche da numerosi fattori esterni, fuori dal controllo della società, e da avvenimenti incerti, che sono soggetti a numerosi rischi. I risultati futuri potrebbero differire anche sensibilmente da quanto espresso o deducibile da questa comunicazione. Le citazioni e descrizioni di "specialità etiche Recordati", soggette a prescrizione medica, vengono date solo per informare gli azionisti sull'attività della Società e non hanno alcun intendimento né di promuovere né di consigliare l'uso delle specialità stesse.*

**GRUPPO RECORDATI**  
 Sintesi dei risultati consolidati,  
 secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (I.A.S./I.F.R.S.)  
 (in migliaia di €)

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Var. %</b>
<b>RICAVI NETTI</b>	941.630	828.317	13,7
Costo del venduto	(327.329)	(293.557)	11,5
<b>UTILE LORDO</b>	614.301	534.760	14,9
Spese di vendita	(275.188)	(250.566)	9,8
Spese di ricerca e sviluppo	(74.725)	(63.407)	17,8
Spese generali e amministrative	(54.093)	(45.486)	18,9
Altri (oneri)/proventi netti	(14.874)	(8.337)	78,4
<b>UTILE OPERATIVO</b>	195.421	166.964	17,0
(Oneri)/Proventi finanziari netti	(14.625)	(6.626)	120,7
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	180.796	160.338	12,8
Imposte	(47.103)	(41.841)	12,6
<b>UTILE NETTO DI GRUPPO</b>	133.693	118.497	12,8
Attribuibile a:			
Gruppo	133.678	118.484	12,8
Azionisti Terzi	15	13	15,4

<b>UTILE NETTO PER AZIONE</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Var. %</b>
Base	€ 0,663	€ 0,593	11,8
Diluito	€ 0,631	€ 0,560	12,7

L'utile netto per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n. 201.585.061 per il 2013 e n. 199.722.208 per il 2012. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie in portafoglio, la cui media è pari a n. 7.540.095 per il 2013 e n. 9.402.948 per il 2012.

L'utile netto per azione diluito è calcolato tenendo conto delle opzioni assegnate ai dipendenti.

<b>COMPOSIZIONE RICAVI NETTI</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Var. %</b>
Totale ricavi	941.630	828.317	13,7
Italia	228.900	219.898	4,1
Internazionali	712.730	608.419	17,1

**GRUPPO RECORDATI**  
 Sintesi dei risultati consolidati,  
 secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (I.A.S./I.F.R.S.)  
 (in migliaia di €)

<b>ATTIVITA'</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Immobilizzazioni materiali	81.288	59.972
Attività immateriali	295.498	231.470
Avviamento	468.807	413.213
Altre partecipazioni e titoli	5.939	6.925
Crediti	4.256	3.788
Attività fiscali differite	25.205	22.837
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>880.993</b>	<b>738.205</b>
Rimanenze di magazzino	140.430	126.388
Crediti commerciali	179.775	155.359
Altri crediti	24.979	24.983
Altre attività correnti	5.363	2.164
Strumenti derivati valutati al <i>fair value (fair value hedge)</i>	0	1.371
Investimenti finanziari a breve termine e disponibilità liquide	52.271	38.418
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>402.818</b>	<b>348.683</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.283.811</b>	<b>1.086.888</b>

<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Capitale sociale	26.141	26.141
Riserva sovrapprezzo azioni	83.719	83.719
Azioni proprie	(37.791)	(46.254)
Riserva per strumenti derivati valutati al <i>fair value</i>	(2.270)	(4.983)
Differenza da conversione dei bilanci in valuta estera	(42.853)	(3.713)
Altre riserve	25.776	26.326
Utili indivisi	559.878	501.701
Utile del periodo	133.678	118.484
Acconto sul dividendo	(44.526)	(40.077)
<b>PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>	<b>701.752</b>	<b>661.344</b>
Patrimonio netto di terzi	68	53
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>701.820</b>	<b>661.397</b>
Finanziamenti	196.788	129.111
Fondo trattamento di fine rapporto e altri benefici	16.698	17.862
Passività per imposte differite	21.072	15.872
Altri debiti	4.040	1.828
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>238.598</b>	<b>164.673</b>
Debiti commerciali	107.156	106.926
Altri debiti	71.193	53.984
Debiti tributari	15.951	9.789
Altre passività correnti	855	458
Fondi per rischi e oneri	29.454	20.544
Strumenti derivati valutati al <i>fair value (cash flow hedge)</i>	2.270	4.983
Strumenti derivati valutati al <i>fair value (fair value hedge)</i>	2.210	0
Quote correnti di finanziamenti a medio/lungo termine	80.280	8.147
Debiti verso banche e altri	34.024	55.987
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>343.393</b>	<b>260.818</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>1.283.811</b>	<b>1.086.888</b>

**RECORDATI S.P.A.**  
Sintesi dei risultati,  
secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (I.A.S./I.F.R.S.)  
(in migliaia di €)

	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Var. %</b>
Totale ricavi netti	293.761	275.811	6,5
Utile operativo	45.855	39.350	16,5
Utile prima delle imposte	85.547	98.673	(13,3)
Utile netto	73.573	85.032	(13,5)

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Attività non correnti	565.632	570.129
Attività correnti	243.968	190.637
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>809.600</b>	<b>760.766</b>
Patrimonio netto	355.692	336.357
Passività non correnti	158.420	142.901
Passività correnti	295.488	281.508
<b>TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>809.600</b>	<b>760.766</b>

**DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fritz Squindo dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.