

RECORDATI: CONFERMATI GLI OBIETTIVI 2018 E ANNUNCIATI GLI OBIETTIVI 2019; APPROVAZIONE DEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART.103 COMMA 3 D.LGS. n. 58/1998, CON RIFERIMENTO ALL'OPA OBBLIGATORIA TOTALITARIA SU AZIONI RECORDATI S.P.A.

- **Conferma degli obiettivi per l'anno 2018**
- **Obiettivi 2019**
- **Approvato il Comunicato dell'Emittente**

Milano, 21 dicembre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ("Recordati" o anche l'"Emittente"), riunitosi in data odierna, ha confermato le previsioni per l'intero anno 2018, già annunciate, di realizzare ricavi compresi tra € 1.340 e € 1.350 milioni, un EBITDA compreso tra € 490 e € 500 milioni, un utile operativo compreso tra € 430 e € 440 milioni e un utile netto compreso tra € 310 e € 315 milioni. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli obiettivi per l'anno 2019. Per il prossimo anno Recordati prevede un'ulteriore crescita dei ricavi e della redditività grazie al continuo sviluppo organico delle attività e il contributo delle acquisizioni realizzate nel 2018, inclusa l'acquisizione di Tonipharm, annunciata in data odierna. Gli obiettivi sono di realizzare ricavi compresi tra € 1.430 e € 1.450 milioni, un EBITDA compreso tra € 520 e € 530 milioni, un utile operativo compreso tra € 460 e € 470 milioni e un utile netto compreso tra € 330 e € 335 milioni.

Inoltre, il Consiglio ha approvato all'unanimità dei presenti il comunicato (il "Comunicato 103") redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 39 del Regolamento Consob 11971/1999 (il "Regolamento Consob"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta") promossa ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF su azioni ordinarie Recordati da Rossini Investimenti S.p.A. (l'"Offerente").

Ai fini dell'approvazione del Comunicato 103, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto (i) dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel relativo documento di offerta nella versione oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità di Vigilanza (il "Documento di Offerta"), (ii) della *fairness opinion* rilasciata dall'esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., (iii) delle valutazioni espresse nel parere reso dagli Amministratori Indipendenti non correlati all'Offerente ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Consob, approvato in data 19 dicembre 2018 (il "Parere degli Amministratori Indipendenti"), e nella *fairness opinion* resa da Lazard S.r.l. e da Colombo&Associati S.r.l., quali esperti indipendenti nominati dagli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 39-*bis*, comma 2, del Regolamento Consob.

In particolare, ad esito della riunione, il Consiglio a maggioranza ha ritenuto non congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 27,55 per ciascuna azione ordinaria Recordati portata in adesione all'Offerta. Si segnala che Giampiero Mazza, Cathrin Petty e Andrea Recordati si sono astenuti.

Il Comunicato 103 – al quale si rinvia per un'illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in merito all'Offerta e alla congruità del relativo corrispettivo – sarà allegato al Documento di Offerta da pubblicarsi a cura dell'Offerente (successivamente all'approvazione da parte della Consob) nei termini e con le modalità di legge e di regolamento, unitamente alla *fairness opinion* di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e al Parere degli Amministratori Indipendenti, corredato dalla *fairness opinion* di Lazard S.r.l. e di Colombo&Associati S.r.l., costituenti allegato del Comunicato 103.

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

Per maggiori informazioni sull'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta che sarà pubblicato dall'Offerente (successivamente all'approvazione da parte della Consob) nei termini e con le modalità di legge e di regolamento. I comunicati e i documenti relativi all'Offerta sono disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* di Recordati, all'indirizzo www.recordati.it, Sezione Investors / Offerta Pubblica di Acquisto.

Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.100 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano, e attività operative in tutti i paesi Europei, compresa la Russia, in Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone e Australia. 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 e in particolare di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2017 sono stati pari a € 1.288,1 milioni, l'utile operativo è stato pari a € 406,5 milioni e l'utile netto è stato pari a € 288,8 milioni.

Per ulteriori informazioni:

Sito Recordati: www.recordati.it

Investor Relations

Marianne Tatschke

(39)0248787393

e-mail: investorelations@recordati.it

Ufficio Stampa

Studio Noris Morano

(39)0276004736, (39)0276004745

e-mail: norismorano@studionorismorano.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.

AVVISO IMPORTANTE

VIETATA LA DISTRIBUZIONE A SOGGETTI RESIDENTI O CHE SI TROVANO IN PAESI IN CUI SIA PROIBITO DALLA LEGGE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento e le informazioni ivi riportate sono accessibili esclusivamente da soggetti che non siano domiciliati o che non si trovino negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui sia necessaria un'autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"). Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi. Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, a soggetti residenti o fisicamente presenti negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone e non costituiscono e non potranno essere interpretati quali offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari di Recordati S.p.A. negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone. Le azioni di Recordati S.p.A. non sono state e non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti di America in assenza di registrazione o di una esenzione dal relativo obbligo di registrazione.