

RECORDATI: L'ASSEMBLEA NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA FLEMMING ØRNSKOV PRESIDENTE E CONFERMA ANDREA RECORDATI AMMINISTRATORE DELEGATO

- *Nominato il Consiglio di Amministrazione, composto di 11 membri per il triennio 2019-2021.*
- *Flemming Ørnskov nominato Presidente.*
- *Andrea Recordati confermato Amministratore Delegato con le medesime deleghe già attribuitegli in precedenza.*
- *Alfredo Altavilla nominato Vice Presidente.*

Milano, 5 febbraio 2019 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Recordati S.p.A. si è riunita in data odierna adottando le seguenti deliberazioni:

- ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021 (e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021) composto di undici membri:
 - Flemming Ørnskov, Andrea Recordati, Fritz Squindo, Giampiero Mazza, Javier De Jaime Guijarro, Søren Vestergaard-Poulsen, Cathrin Petty, Jo Le Couilliard, Michaela Castelli, Alfredo Altavilla, eletti dalla lista di maggioranza presentata da FIMEI S.p.A., titolare di una partecipazione del 51,79% del capitale sociale;
 - Silvia Candini, eletta dalla lista di minoranza presentata da SGR e investitori istituzionali titolari complessivamente dell'1,303% del capitale sociale;
- ha approvato la proposta del socio di maggioranza FIMEI S.p.A. di attribuire a ciascun consigliere, ad eccezione dei consiglieri Giampiero Mazza, Cathrin Petty, Javier de Jaime Guijarro e Søren Vestergaard-Poulsen che hanno dichiarato di non voler percepire alcun compenso, un compenso pari a € 60.000 lordi annui, salvi gli ulteriori compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, per gli amministratori investiti di particolari cariche (inclusa la partecipazione ai comitati che saranno costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione) ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;
- ha approvato la proposta del socio di maggioranza FIMEI S.p.A. di autorizzare l'esonero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dal divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del codice civile con riferimento agli incarichi da essi ricoperti in altre società e resi noti alla data odierna;

I profili professionali dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, compresi gli aggiornamenti successivamente intervenuti, sono reperibili sul sito internet aziendale, nella sezione relativa all'odierna Assemblea (nell'ambito della Sezione Investors).

Consiglio di Amministrazione post Assemblea

Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Flemming Ørnskov, Presidente, Alfredo Altavilla Vice Presidente e ha confermato Andrea Recordati, Amministratore Delegato, confermando altresì a quest'ultimo le deleghe già attribuitegli in precedenza.

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

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, qualificato come amministratori esecutivi, alla luce delle funzioni svolte, Andrea Recordati, Amministratore Delegato e Fritz Squindo, Direttore Generale per il Coordinamento della Gestione e CFO nonché, in quanto rivestono incarichi direttivi nella società controllante indiretta o in altre società della catena di controllo, Javier De Jaime Guijarro, Giampiero Mazza, Cathrin Petty e Søren Vestergaard-Poulsen.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Fritz Squindo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs 58/1998 nonché Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società e del Gruppo.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, poi, valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del D. Lgs. 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana, in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso (Silvia Candini, Michaela Castelli e Jo Le Couilliard).

Infine, il Consiglio ha costituito i seguenti comitati in continuità con quanto deliberato dal consiglio uscente:

- il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità composto dagli Amministratori indipendenti e non esecutivi Michaela Castelli, Presidente, Silvia Candini e Jo Le Couilliard;
- il Comitato per la Remunerazione composto dagli Amministratori indipendenti e non esecutivi Jo Le Couilliard, Presidente, Silvia Candini e Michaela Castelli.

confermando di riservare al Consiglio di Amministrazione nel suo *plenum* le attività che il Codice di Autodisciplina assegna al Comitato Nomine.

Commenti dell'Amministratore Delegato

“Vorrei innanzitutto sinceramente ringraziare i membri del Consiglio d'Amministrazione uscente per il loro importante contributo nel delineare e dare esecuzione alla vincente strategia del Gruppo negli anni passati. I loro suggerimenti e supporto sono stati fondamentali per la continua e solida crescita e sviluppo del Gruppo”, ha dichiarato Andrea Recordati, Amministratore Delegato. “Sono molto soddisfatto della nomina di un Consiglio così qualificato, che ha una ampia esperienza e doti di leadership e combina volti nuovi con la continuità di alcuni membri esecutivi e non esecutivi già presenti. Sono lieto di lavorare insieme a Flemming e ai nuovi membri del Consiglio nell'interesse di tutti i nostri azionisti per continuare a sviluppare il Gruppo sulle linee strategiche che hanno assicurato la nostra crescita sia nell'ambito dell'area delle malattie rare sia nell'area primary and specialty care”, ha concluso Andrea Recordati.

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.