

# 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 00748210150

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 19 Aprile 2012, alle ore 10:00, in unica convocazione, in Milano - Via M. Civitali n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Parte Ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Parte Straordinaria

1. Attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2420 ter e 2443 del Codice Civile rispettivamente per un importo massimo di Euro 80.000.000 ed Euro 50.000.000; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Informazioni di cui all'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione ossia il 10 aprile 2012; le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 16 aprile 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società. La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata presso la sede legale della Società ovvero anche mediante invio all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it). La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 17 aprile 2012); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; un modulo di delega è reperibile nel sito internet della Società [www.recordati.it](http://www.recordati.it). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 17 aprile 2012).

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it); alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

### Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it). Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

### Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet della Società ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del D. Lgs. 58/1998, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale documentazione e la data dell'assemblea; (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; (iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 1 della Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Giovanni Recordati

Milano, 15 marzo 2012



RECORDATI