

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

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 13 Aprile 2016, alle ore 10:00, in unica convocazione, in Milano - Via M. Civitali n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 2), del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea

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 **4 aprile 2016 (Record Date)**; 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 l'8 aprile 2016. 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.

Rappresentanza in Assemblea

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 (http://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari presso la sede legale della Società ovvero anche mediante invio all'indirizzo recordati@pec.recordati.it.

La delega può essere conferita, gratuitamente, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., individuata dalla Società quale **Rappresentante Designato** 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 l'11 aprile 2016); 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 (http://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro l'11 aprile 2016).

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari ovvero mediante invio all'indirizzo recordati@pec.recordati.it; le domande dovranno pervenire almeno tre giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 10 aprile 2016); 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 e presentazione di proposte

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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari ovvero mediante comunicazione all'indirizzo 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, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it), ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente. 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 nonché le Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale documentazione e la data dell'Assemblea; (ii) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 all'Ordine del Giorno entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

In relazione al punto 4 all'Ordine del Giorno, si precisa che l'eventuale nomina di un nuovo Amministratore avverrà senza fare applicazione del sistema del voto di lista, previsto dallo Statuto Sociale per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo.

Milano, 8 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Giovanni Recordati