

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.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 4 aprile 2016);
- la rappresentanza in Assemblea anche tramite il Rappresentante Designato da Recordati S.p.a.;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato nel sito Internet della Società all'indirizzo http://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "La Repubblica".

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

Milano, 9 marzo 2016



RECORDATI