

# 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, Monza, Brianza, Lodi n. 00748210150

Società Soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.à.r.l

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Straordinaria, in unica convocazione, il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 17:00, in Milano, Via M. Civitali n. 1, per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di Rossini Investimenti S.p.A. e Fimef S.p.A. in Recordati S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, del D.L. del 7 ottobre 2020 n. 125, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Le informazioni riguardanti:

- il capitale sociale di Recordati S.p.A. e la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è l'8 dicembre 2020);
- la rappresentanza in Assemblea tramite il Rappresentante Designato dalla Società;
- 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 alla relazione illustrativa 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 [https://www.recordati.it/it/investors/assemblee\\_degli\\_azionisti/fusione\\_inversa\\_in\\_recordati\\_spa\\_2020/2021/](https://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti/fusione_inversa_in_recordati_spa_2020/2021/), al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Andrea Recordati

Milano, 14 novembre 2020



RECORDATI