

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 ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:30, con le modalità di cui *infra*, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a) Bilancio al 31 dicembre 2021;
 - b) destinazione dell'utile di esercizio 2021.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - e) esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile con riferimento agli incarichi da essi ricoperti in altre società e resi noti alla data dell'Assemblea, in linea con quanto già previsto per gli amministratori in carica.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
 - a) deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
 - b) deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2021.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; 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

dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come ulteriormente prorogato per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. del 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con legge del 25 febbraio 2022, n. 15, 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 il 20 aprile 2022);
- 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 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 https://www.recordati.it/it/investors/assemblee_degli_azionisti/, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore".

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Robert Koremans

Milano, 19 marzo 2022



RECORDATI