

**RECORDATI - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PUBBLICAZIONE DELLA LISTA E DELLE PROPOSTE DI DELIBERA PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022.**

Milano, 8 aprile 2022 – Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Recordati S.p.A. ("Recordati" o la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2022, in unica convocazione, (l'"Assemblea") si rende noto che è stata presentata, nei termini di legge, un'unica lista (la "Lista") per la nomina del Consiglio di Amministrazione, composta da n. 12 candidati, da parte dell'azionista Rossini S. à r.l. ("Rossini"), titolare di n. 108.368.721 azioni ordinarie Recordati, pari al 51,820% del capitale sociale.

La Lista contiene altresì le proposte di deliberazione dell'azionista Rossini relative ai punti 2.a) e 2.b) all'ordine del giorno dell'Assemblea e quindi alla determinazione in numero 12 dei componenti del Consiglio e alla durata della carica per gli esercizi 2022-2024.

L'azionista Rossini, dopo aver appreso la sopravvenuta indisponibilità, per motivi personali, del candidato inserito come ultimo nella Lista, ha inoltre presentato una proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") contenente (i) il nominativo di una nuova candidatura alla carica di Amministratore di Recordati, quale dodicesimo componente del Consiglio di Amministrazione, che verrà posta in votazione successivamente alla votazione sulla Lista; (ii) la proposta in merito alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I candidati sono i seguenti:

1. Andrea Recordati;
2. Robert Koremans;
3. Giampiero Mazza;
4. Giorgio De Palma;
5. Cathrin Petty;
6. Guido Angelo Guidi;
7. Kim Narelle Stratton;
8. Joanna Susan Le Couilliard (\*);
9. Michaela Castelli (\*);
10. Piergiorgio Peluso (\*);
11. Luigi Felice La Corte;
12. Elisa Corghi (\*).

(\* ) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance.

**RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.**

Sede Legale

Via Matteo Civitali, 1  
20148 Milano, Italia  
Tel. (39) 02 487871  
Fax (39) 02 40073747  
www.recordati.it

Capitale Sociale € 26.140.644,50 i.v.  
Reg. Imp. Milano, Monza, Brianza e Lodi 00748210150  
Codice Fiscale/P. Iva 00748210150  
R.E.A. Milano 401832

Società Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.àr.l

I primi undici candidati sono tratti dalla Lista, il dodicesimo candidato è tratto dalla suddetta proposta di deliberazione.

La Lista, contenente le proposte di delibera relative al numero dei componenti e alla durata della carica del Consiglio, la proposta di deliberazione formulata ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, relativa alla nuova candidatura e alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio – unitamente alla documentazione richiesta ai sensi di legge e di Statuto – sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Recordati, sul sito *internet* della Società ([www.recordati.it](http://www.recordati.it), nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Sul sito *internet* della Società ([www.recordati.it](http://www.recordati.it), nella medesima sezione) sono altresì disponibili i moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato che tengono conto della proposta di deliberazione da ultimo presentata dall'azionista Rossini.

*Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.300 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano e attività operative in Europa, in Russia e negli altri paesi della C.S.I., in Ucraina, Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone e Australia. Un'efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un'ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un'attività specializzata nelle malattie rare. Recordati si propone come partner di riferimento per l'acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati. Recordati è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi e in particolare di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2021 sono stati pari a € 1.580,1 milioni, l'utile operativo è stato pari a € 490,2 milioni e l'utile netto è stato pari a € 386,0 milioni.*

Per ulteriori informazioni:

Sito Recordati: [www.recordati.it](http://www.recordati.it)

Investor Relations

Federica De Medici  
(39) 02 48787146

e-mail: [investorelations@recordati.it](mailto:investorelations@recordati.it)

Investor Relations

Lucia Abbatantuoni  
(39) 02 48787213

e-mail: [investorelations@recordati.it](mailto:investorelations@recordati.it)

Ufficio Stampa

Brunswick: Barbara Scalchi / Andrea Mormandi  
(39) 02 9288 6200

e-mail: [recordati@brunswickgroup.com](mailto:recordati@brunswickgroup.com)