

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 martedì 29 aprile 2025, alle ore 9:00, 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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a) Bilancio al 31 dicembre 2024;
 - b) destinazione dell'utile di esercizio 2024.
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;
 - 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 2024.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, in conformità alla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*, (cd. Decreto "Milleproroghe"), che ha esteso l'efficacia delle

misure contenute nell'art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 alle Assemblee tenute entro il 31 dicembre 2025, 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 potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe 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 16 aprile 2025);
- 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://recordati.com/it/investors-shareholder-information-it/>, al quale si rimanda.

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Andrea Recordati

Milano, 20 marzo 2025