

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

**Assemblea Ordinaria**

convocata, con le modalità e nei termini di cui all'Avviso di convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 09.00, in unica convocazione

**MODULO DI  
SUB-DELEGA<sup>1</sup>**

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale                      Data di nascita                      Luogo di nascita                      Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/Sede legale                      Comune                      Prov.

Telefono                      E-mail

legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A., (“Società” o “RECORDATI”), in qualità di

Delegato al voto da n. \_\_\_\_\_ Azionisti titolari del diritto di voto come da **copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun Azionista avente diritto.**

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità dei propri deleganti, in nome e per conto dei medesimi

**SUB-DELEGA**

lo **Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.02.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05.09.1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24.10.1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04.06.1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05.05.1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30.08.1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dal Dott. Gabriele Pedretti nato a Parma il 02.04.1987 (C.F. PDRGRL87D02G337G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03.09.1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese il 27.11.1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), o dall'Avv. Laura Pettinicchio nata a Milano il 23.06.1979 (C.F. PTLTRA79H63F205E), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano,

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria di RECORDATI,

convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 09.00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2025, sul sito *internet* della Società, all'indirizzo <https://recordati.com/it>, nella sezione “Investitori / Informazioni per gli Azionisti” e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “IINFO” ([www.iinfo.it](http://www.iinfo.it)) e pubblicato per estratto sul quotidiano “il Sole 24 Ore” in data 20 marzo 2025.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

<sup>1</sup>Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul sito *internet* della società all'indirizzo <https://recordati.com/it>, nella sezione “Investitori / Informazioni per gli Azionisti”, dedicato alla presente Assemblea.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

---

---

**Istruzioni di Voto:**  
**(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)**

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

\_\_\_\_\_ (inserire il nominativo del delegante o se più di uno allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)

**ovvero se persona giuridica in alternativa**

La (denominazione Ente/Società)

\_\_\_\_\_ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di RECORDATI, codice ISIN IT0003828271, convocata:  
con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 09.00, in unica convocazione.

<b><i>O.1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:</i></b>			
<b><i>a) Bilancio al 31 dicembre 2024;</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b><i>b) destinazione dell'utile di esercizio 2024.</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....		
<b><i>O.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:</i></b>			
<b><i>a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b><i>b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b><i>c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla lista n. ... e/o presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario a tutte le liste	<input type="checkbox"/> Astenuto su tutte le liste
<b><i>d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b><i>e) esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<b><i>O.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:</i></b>			
<b><i>a) deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b><i>b) deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2024.</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b><i>O.4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></b>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da ..... .....	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firma.....

---

### AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

.....Li, .....

Firma.....

---

#### I seguenti documenti:

- a) la sub-delega;
- b) le istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante;
- c) copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante;
- d) nel caso il delegato sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- e) copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega;
- f) nel caso l'Azionista delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- g) copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante;
- h) copia della certificazione di accreditamento di ciascun Azionista delegante emessa dalla propria banca o intermediario,

**dovranno pervenire allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, , all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (Italia), ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea RECORDATI 2025"), entro le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2025.**

Firma (leggibile e per esteso)

\_\_\_\_\_ in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

## NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati, (di seguito, anche, il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, collaboratori e/o eventuali altri aventi causa dello Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano;
- +39028051133 / +3902877307.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

---

---