

Rossini S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 226.214

Spett.le

Recordati S.p.A.

Via M. Civitali 1

20148 – Milano (MI)

Italia

To the kind attention of the Board of Directors / Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione
By certified e-mail to / A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: recordati@pec.recordati.it

Luxembourg, April 3, 2025

Lussemburgo, 3 aprile 2025

Subject: Submission of a slate of candidates for the appointment of the Board of Directors of Recordati S.p.A. and individual resolution proposals

Oggetto: Deposito della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. e proposte individuali di deliberazione

Dear Sirs,

Egregi Signori,

We refer to the Ordinary Shareholders' Meeting of Recordati – Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (the “**Company**” or “**Recordati**”), convened on a single call for April 29, 2025 (the “**Meeting**”).

facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Recordati – Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (la “**Società**” o “**Recordati**”), convocata per il 29 aprile 2025, in unica convocazione (l'“**Assemblea**”).

The undersigned, Rossini S.à r.l., in its capacity as the holder, as of today, of no. 97,912,463 ordinary shares of the Company, representing 46.82% of its share capital, hereby:

Con la presente, la sottoscritta Rossini S.à r.l., titolare alla data odierna di n. 97.912.463 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 46,82% del suo capitale sociale:

- (i) with respect to item 2(b) on the Meeting agenda (“determination of the term of office of the Board of Directors”), submits – pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, penultimate sentence, of Legislative Decree No. 58 (“**CFA**”) and in accordance with the provisions set forth in the Meeting's notice of call – a proposal to establish that the term of the Company's Board of Directors shall be three (3) fiscal years, ending at the Shareholders' Meeting convened to approve the financial statements as of December 31, 2027; and
- (ii) with respect to item 2(c) on the Meeting agenda (“appointment of members of the Board of Directors”), submits, pursuant to article 15 of the Company's by-laws, the following slate of no. 10 (ten)

- (i) in relazione al punto 2(b) all'ordine del giorno dell'Assemblea (“determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione”), propone – ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e secondo quanto previsto dalla Società nell'avviso di convocazione dell'Assemblea – di stabilire che il Consiglio di Amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027; e
- (ii) in relazione al punto 2(c) all'ordine del giorno dell'Assemblea (“nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione”), presenta la seguente lista di candidati per la nomina del

candidates for the appointment of the Board of Directors:

1. **Andrea Recordati**, born in London (United Kingdom), on November 6, 1971;
2. **Robert Koremans**, born in Dordrecht (Netherlands), on July 27, 1962;
3. **Giampiero Mazza**, born in Rome, on May 21, 1969;
4. **Cathrin Petty**, born in Bridgend (United Kingdom), on May 21, 1973;
5. **Luigi Felice La Corte**, born in Rome, December 9, 1969;
6. **Joanna Susan Le Couilliard**, born in Haslemere (United Kingdom) on November 18, 1963 (*);
7. **Diva Moriani**, born in Arezzo, October 18, 1968 (*);
8. **Piergiorgio Peluso**, born in Rome, March 25, 1968 (*);
9. **Stephen H. Sands**, born in Fort Benning (Georgia, USA), on January 18, 1957 (*); and
10. **Kim Narelle Stratton**, born in Narrabri (Australia), on July 9, 1962.

(*) candidate who has declared compliance with the independence requirements set forth in Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, CFA, as well as the “*Corporate Governance Code*”

Attached hereto are the following documents:

- (a) a copy of the certification issued by the authorized intermediary, in accordance with its accounting records, attesting to the ownership of the requisite number of the Company’s shares for the submission of the slate (**Annex A**);
- (b) declarations from each candidate confirming their acceptance of the appointment and attesting, under their own responsibility, to the absence of any grounds for ineligibility or incompatibility. These declarations also indicate, where applicable, their qualification as independent directors pursuant to applicable laws and regulations, as well as their compliance with the requirements prescribed by applicable

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 15 dello statuto sociale, composta da n. 10 (dieci) candidati:

1. **Andrea Recordati**, nato a Londra (Regno Unito), il 6 novembre 1971;
2. **Robert Koremans**, nato a Dordrecht (Paesi Bassi), il 27 luglio 1962;
3. **Giampiero Mazza**, nato a Roma, il 21 maggio 1969;
4. **Cathrin Petty**, nata a Bridgend (Regno Unito), il 21 maggio 1973;
5. **Luigi Felice La Corte**, nato a Roma, il 9 dicembre 1969;
6. **Joanna Susan Le Couilliard**, nata a Haslemere (Regno Unito), il 18 Novembre 1963 (*);
7. **Diva Moriani**, nata ad Arezzo, il 18 ottobre 1968 (*);
8. **Piergiorgio Peluso**, nato a Roma, il 25 marzo 1968 (*);
9. **Stephen H. Sands**, nato a Fort Benning (Georgia, USA), il 18 gennaio 1957 (*); e
10. **Kim Narelle Stratton**, nata a Narrabri (Australia), il 9 luglio 1962.

(*) candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dal “*Codice di Corporate Governance*”

Si allegano alla presente:

- (a) copia della certificazione rilasciata dall’intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestante la titolarità nel numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista (*sub* “**Allegato A**”);
- (b) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Tali dichiarazioni indicano in aggiunta l’eventuale idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa

laws and the Company's by-laws for holding office (**Annex B**).

Each declaration is accompanied by the candidate's *curriculum vitae*, including a list of positions held in other companies; and

- (c) a copy of the identity document of each candidate (**Annex C**).

Rossini S.à r.l. reserves the right to submit any additional individual resolution proposals, in compliance with applicable laws and the provisions set forth by the Company in the Meeting notice of call.

Kind regards,

vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica (*sub* "**Allegato B**").

A ciascuna dichiarazione è altresì allegato il *curriculum vitae* di ciascun candidato e l'indicazione degli incarichi ricoperti dallo stesso in altre società; e

- (c) copia del documento di identità di ciascun candidato (*sub* "**Allegato C**").

Rossini S.à r.l. si riserva fin d'ora il diritto a presentare eventuali ulteriori proposte individuali di deliberazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto quanto previsto dalla Società nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Molti cordiali saluti,

Rossini S. à r.l.



Carmen André
Amministratore (gérant)



Monica Porfilio
Amministratore (gérant)

Annex A

Certification issued by the authorized intermediary

Allegato A

Certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) CAB

Denominazione Societe Generale Securities Services S.p.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB

denominazione _____

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

SOCIETE GENERALE

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ROSSINI SARL

nome _____

codice fiscale o LEI 549300EC5JCCW6F83R11

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita (ggmmssaa) _____ nazionalità _____

Indirizzo o sede legale 29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE

città L-2227 LUXEMBOURG Stato LUXEMBOURG

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura _____

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Annex B

Declarations from each candidate confirming his/her acceptance of the appointment and attesting his/her compliance with the requirements prescribed by applicable laws and the by-laws

***Curriculum vitae* of each candidate, including a list of positions held in other companies**

Allegato B

Dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto

***Curriculum vitae* di ciascun candidato, recante indicazione degli incarichi ricoperti in altre società**

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.

Il sottoscritto **Andrea Recordati**, nato a Londra (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) il 6 novembre 1971, codice fiscale italiano RCRNDR71S06Z114F, in relazione all'inclusione del proprio nominativo quale candidato amministratore nella lista di candidati presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Recordati S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione:

- (i) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica – e, ove eletto, la carica – di amministratore di Recordati S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi inclusa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate a proprio carico in uno Stato membro dell'Unione Europea; e
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Recordati S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore di Recordati S.p.A.;
- (iii) dichiara di rispettare i limiti in relazione al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni, secondo il relativo orientamento approvato dal consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. in data 6 maggio 2021;
- (iv) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione; e
- (v) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

25 marzo 2025



Andrea Recordati

Curriculum vitae

Andrea Recordati

* * *

Andrea Recordati ha conseguito il *Bachelor of Arts* in storia medievale e moderna presso il Royal Holloway and Bedford New College dell'Università di Londra.

Dal settembre 1995 al marzo 1998 ha partecipato al *Management Access Program* della SmithKline Beecham del Regno Unito, iniziando come *assistant product manager* nel *consumer healthcare* poi ricoprendo, per un anno, la funzione di informatore medico nell'Essex, sino a divenire *project manager* responsabile per lo sviluppo e l'implementazione di un'iniziativa innovativa di *marketing* della SmithKline Beecham.

Entra in Recordati S.p.A. nel 1998 ricoprendo la posizione di *project leader* per un progetto teso a migliorare la produttività delle forze di vendita e il miglior utilizzo degli investimenti di marketing. Sempre nell'aprile 1998 entra a far parte del consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A.. Nel 1999 gli viene affidata la responsabilità della funzione *pharmaceutical business development*. Nel marzo 2002 viene istituita la funzione *lercanidipine business unit*, di cui è nominato responsabile. Dal novembre 2002 gli viene affidata la responsabilità del *set-up* della filiale Recordati Irlanda e del relativo impianto industriale, e successivamente del *set-up* della filiale nel Regno Unito. Nel settembre 2006 è stato nominato amministratore unico della filiale tedesca Recordati Pharma GmbH. Nell'agosto del 2007 viene istituita la funzione direzione consociate Nord e Centro Europa, di cui è nominato responsabile e che viene successivamente estesa a comprendere tutte le società dell'Europa occidentale (2010). Nel 2011 è nominato direttore generale della divisione farmaceutica internazionale. Nel luglio del 2013 è nominato *Chief Operating Officer*, assumendo la direzione delle attività commerciali e produttive del Gruppo e ricoprendo all'interno del medesimo diverse cariche societarie. Successivamente, sempre in Recordati S.p.A., ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente (dal 16 agosto 2016 al 5 febbraio 2019) e di Amministratore Delegato (dal 16 agosto 2016 al 1° dicembre 2021) mentre attualmente riveste il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione.

* * *

Andrea Recordati gained a Bachelor of Arts in medieval and modern history from the University of London Royal Holloway and Bedford New College. Between September 1995 and March 1998, he participated in the SmithKline Beecham Management Access Program, in the United Kingdom, starting off as assistant product manager in consumer healthcare and then, for one year, occupying the role of medical representative in Essex before becoming project manager responsible for the development and implementation of an innovative SmithKline Beecham marketing initiative.

He joined Recordati in 1998 as project leader for a project aimed at improving sales force productivity and better use of marketing investments. In April 1998, he joined the board of directors of Recordati S.p.A.. In 1999, he was given responsibility for pharmaceutical business development.

In March 2002, the lercanidipine business unit was set up and he was appointed head of that unit. Since November 2002, he has been responsible for setting up the subsidiary Recordati Ireland and its industrial plant and, subsequently, for setting up the UK subsidiary. In September 2006, he was appointed sole director of the German subsidiary Recordati Pharma GmbH. In August 2007, the Northern and Central Europe subsidiaries division was set up and he was appointed head of that division. That division was enlarged in 2010 to include all western European companies. In February 2011 he was appointed general manager of the international pharmaceuticals division. In July 2013 he was appointed Chief Operating



Officer, being responsible for all the commercial and production activities of the Group and sitting on several boards of directors within the Group. From 16th August 2016 to 5th February 2019, he was appointed as Vice Chairman and from 16th August 2016 to 1st December 2021 he was appointed as CEO of Recordati S.p.A., while currently he holds the office of Chairman of the Board of Directors.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a horizontal line.

** * **

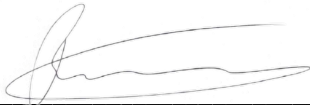
[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE NOMINATION AS DIRECTOR OF
RECORDATI S.P.A.**

The undersigned **Robert Koremans**, born in Dordrecht (Netherlands) on 27 July 1962, Italian tax code KRMRRT62L27Z126H, with reference to the inclusion of his name in the slate of candidates for the office as director of Recordati S.p.A. submitted by Rossini S.à r.l. for the purpose of the appointment of the board of directors of Recordati S.p.A. which is on the agenda of the shareholders' meeting called for April 29, 2025, in a single call:

- (i) declares to accept his nomination for the office – and, if appointed, the office – of director of Recordati S.p.A. and not to be included as a candidate in any other slate submitted in the context of the aforementioned shareholders' meeting;
- (ii) certifies, under his own responsibility:
 - the absence of reasons for ineligibility and incompatibility, including the absence of any reason for ineligibility set forth in article 2382 of the Italian Civil Code and the absence of any disqualification from holding the office of director adopted against him in a Member State of the European Union; and
 - the possession of the mandatory requirements under the applicable laws, regulations and the by-laws of Recordati S.p.A. in order to hold the office of director of Recordati S.p.A.;
- (iii) declares to comply with the limits in relation to the maximum number of management and control offices held in other listed companies or companies of significant size, in accordance with the relevant guidelines approved by the board of directors of Recordati S.p.A. on May 6, 2021;
- (iv) undertakes to promptly notify any changes in the information provided with this declaration that may occur; and
- (v) authorizes the processing of personal data and, in particular, the publication of data and information contained in the *curriculum vitae* (which includes the list of the management and control offices held in other companies) attached to this declaration.

March 25th, 2025



Robert Koremans

Curriculum vitae

Robert Koremans

* * *

Robert Koremans, laureato in medicina presso la RSM Erasmus University nei Paesi Bassi, ha oltre 30 anni di esperienza in ruoli manageriali ed esecutivi, maturati principalmente nell'industria farmaceutica presso diverse aziende internazionali, tra cui Serono, Grünenthal, Sanofi-Aventis e Teva.

Ha lavorato in tutto il mondo e ha vissuto in Repubblica Ceca, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Nel 2018 è stato nominato *Chief Executive Officer* in Nutreco, società *leader* nel nutrimento animale a livello globale. In precedenza, è stato Presidente e *Chief Executive Officer* di Global Specialty Medicines e componente del comitato esecutivo di Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Dal 1 dicembre 2021, riveste il ruolo di amministratore delegato di Recordati S.p.A.

* * *

Robert Koremans qualified as a medical doctor from RSM Erasmus University in the Netherlands and has over 30 years' experience in managerial and executive roles, gained mainly in the pharmaceutical industry at various international companies, including Serono, Grünenthal, Sanofi-Aventis and Teva.

He has worked globally and lived in the Czech Republic, Germany, Switzerland and the Netherlands. In 2018, he was appointed as Chief Executive Officer in Nutreco, a global leader in animal nutrition. Previously, he had been Chairman and Chief Executive Officer of Global Specialty Medicines and a member of the Executive Committee at Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

From 1st December 2021, he is Chief Executive Officer of Recordati S.p.A..



** * **

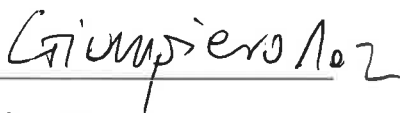
[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto **Giampiero Mazza**, nato a Roma il 21 maggio 1969, codice fiscale italiano MZZGPR69E21H501R, in relazione all'inclusione del proprio nominativo quale candidato amministratore nella lista di candidati presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Recordati S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione:

- (i) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica – e, ove eletto la carica – di amministratore di Recordati S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi inclusa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate a proprio carico in uno Stato membro dell'Unione Europea; e
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Recordati S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore di Recordati S.p.A.;
- (iii) dichiara di rispettare i limiti in relazione al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni, secondo il relativo orientamento approvato dal consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. in data 6 maggio 2021;
- (iv) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione; e
- (v) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 25 marzo 2025



Giampiero Mazza

Curriculum vitae

Giampiero Mazza

* * *

Giampiero Mazza ha conseguito la laurea summa cum laude in Economia presso la Rice University (Houston, Texas, USA) nel 1991 e successivamente, nel 1996, un Master in Business Administration presso la Harvard Business School (Boston, Massachusetts, USA). Ha iniziato la sua carriera come consulente di strategia aziendale in Bain & Company, nella sede di Dallas (Texas, USA), per poi proseguirla in James D. Wolfensohn Inc (New York, NY, USA), società specializzata in M&A. Dal 2005 al 2010 è stato partner di BC Partners (Londra, UK), società di private equity. Nel 2010 è entrato in CVC Capital Partners, società di private equity, ove ad oggi è Managing Partner, membro dell'Investment Committee di CVC e responsabile delle attività italiane in qualità di CEO di CVC Advisers (Italia) S.r.l..

Giampiero Mazza ricopre attualmente, oltre all'incarico di amministratore di Recordati S.p.A., le seguenti cariche: (i) membro del consiglio di amministrazione di CVC Advisers (Italia) S.r.l., Multiversity S.p.A., Pegaso Management S.r.l., Università Telematica Pegaso S.p.A., Università Telematica Pegaso S.r.l., Bip S.p.A., Bach HoldCo S.p.A., Bach MidCo S.p.A., Gruppo La Piadineria S.p.A., (ii) Presidente del consiglio di amministrazione di Pergolesi BidCo S.p.A. e Demetra 2 S.p.A. e (iii) Amministratore Unico di Akoa Place S.r.l..

* * *

Giampiero Mazza graduated summa cum laude from Rice University (Houston, Texas, USA) with a degree in Economics in 1991 and he completed a Master in Business Administration at the Harvard Business School (Boston, Massachusetts, USA) in 1996.

He started his career as business strategy Advisor in Bain & Company (Dallas, Texas, USA). He joined James D. Wolfensohn Inc (New York, NY, USA), a firm specialized in M&A transactions. From 2005 to 2010 he was Partner in BC Partners (London, UK), a private equity firm.

In 2010 he joined CVC Capital Partners, a private equity fund, where he is currently Managing Partner, member of the Investment Committee of CVC and CEO of CVC Advisers (Italia) S.r.l, responsible for the Italian business.

Giampiero Mazza also holds, in addition to his role as director of Recordati S.p.A., the following other offices: (i) member of the board of directors of CVC Advisers (Italia) S.r.l., Multiversity S.p.A., Pegaso Management S.r.l., Università Telematica Pegaso S.p.A., Università Telematica Pegaso S.r.l., Bip S.p.A., Bach HoldCo S.p.A., Bach MidCo S.p.A., Gruppo La Piadineria S.p.A., (ii) Chairman of the board of directors of Pergolesi BidCo S.p.A. and Demetra 2 S.p.A. and (iii) Sole Director of Akoa Place S.r.l..

Giampiero Mazza

** * **

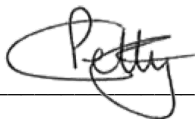
[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE NOMINATION AS DIRECTOR OF
RECORDATI S.P.A.**

The undersigned **Cathrin Petty**, born in Bridgend (United Kingdom) on May 21, 1973, Italian tax code PTTCHR73E61Z114M, with reference to the inclusion of her name in the slate of candidates for the office as director of Recordati S.p.A. submitted by Rossini S. à r.l. for the purpose of the appointment of the board of directors of Recordati S.p.A. which is on the agenda of the shareholders' meeting called for April 29, 2025, in a single call:

- (i) declares to accept her nomination for the office – and, if appointed, the office – of director of Recordati S.p.A. and not to be included as a candidate in any other slate submitted in the context of the aforementioned shareholders' meeting;
- (ii) certifies, under her own responsibility:
 - the absence of reasons for ineligibility and incompatibility, including the absence of any reason for ineligibility set forth in article 2382 of the Italian Civil Code and the absence of any disqualification from holding the office of director adopted against her in a Member State of the European Union; and
 - the possession of the mandatory requirements under the applicable laws, regulations and the by-laws of Recordati S.p.A. in order to hold the office of director of Recordati S.p.A.;
- (iii) declares to comply with the limits in relation to the maximum number of management and control offices held in other listed companies or companies of significant size, in accordance with the relevant guidelines approved by the board of directors of Recordati S.p.A. on May 6, 2021;
- (iv) undertakes to promptly notify any changes in the information provided with this declaration that may occur; and
- (v) authorizes the processing of personal data and, in particular, the publication of data and information contained in the *curriculum vitae* (which includes the list of the management and control offices held in other companies) attached to this declaration.

New York, March 25, 2025



Cathrin Petty

Curriculum vitae

Cathrin Petty

* * *

Cathrin Petty ha conseguito un Master of Arts in Scienze Naturali presso la New Hall, Università di Cambridge e un diploma post-laurea in Management Studies presso il Judge Institute di Cambridge. Ha iniziato la sua carriera presso Schroders and Schroder Ventures. È stata partner di APAX Partners e, prima di iniziare la sua attività presso CVC Capital Partners, è stata responsabile Healthcare EMEA presso JP Morgan Chase & Co.

Attualmente è Managing Partner e Co Head of North America presso CVC Capital e Global Head of Healthcare presso CVC Capital Partners, di cui è entrata a far parte nel luglio 2016.

Cathrin Petty ricopre attualmente, oltre all'incarico di amministratore di Recordati S.p.A., la carica di membro del consiglio di amministrazione nelle seguenti società: Rayner, Sebia, CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., FutureLife a.s. e Therakos Healthcare Limited.

* * *

Cathrin Petty holds a Master of Arts in Natural Sciences from New Hall, Cambridge University and a post-graduate Diploma in Management Studies from the Judge Institute, Cambridge. She started her career at Schroders and Schroder Ventures. She has been partner at APAX Partners, and prior to moving to CVC Capital Partners, she was Head of Healthcare EMEA with JP Morgan Chase & Co.

Currently, she serves as Managing Partner and Co Head of North America for CVC Capital and Global Head of Healthcare at CVC Capital Partners, where she joined in July 2016.

Cathrin Petty holds, in addition to her role as director of Recordati S.p.A., the following other offices as director in the following companies: Rayner, Sebia, CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., FutureLife a.s. and Therakos Healthcare Limited.



** * **

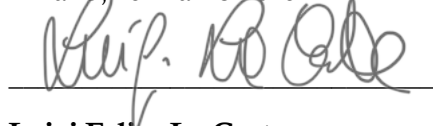
[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.

Il sottoscritto **Luigi Felice La Corte**, nato a Roma, il 9 dicembre 1969, codice fiscale italiano LCRLFL69T09H501Y, in relazione all'inclusione del proprio nominativo quale candidato amministratore nella lista di candidati presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Recordati S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione:

- (i) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica – e, ove eletto, la carica – di amministratore di Recordati S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi inclusa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate a proprio carico in uno Stato membro dell'Unione Europea; e
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Recordati S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore di Recordati S.p.A.;
- (iii) dichiara di rispettare i limiti in relazione al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni, secondo il relativo orientamento approvato dal consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. in data 6 maggio 2021;
- (iv) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione; e
- (v) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 25 marzo 2025



Luigi Felice La Corte

Curriculum vitae

Luigi Felice La Corte

* * *

Luigi La Corte ha conseguito la laurea con lode in Economia e Commercio (con specializzazione in Economia) presso l'Università LUISS di Roma e una qualifica professionale di *Fellow* presso il Chartered Institute of Management Accountants; ha una vasta esperienza in ruoli finanziari internazionali, gran parte dei quali trascorsi nell'industria farmaceutica.

Nel 1993 ha iniziato la sua carriera professionale presso Procter & Gamble, dove ha ricoperto diverse posizioni in ambito finanziario con crescenti responsabilità: *Financial Analyst* per il Benelux, *Regional Capital Markets* a livello regionale e infine responsabile della pianificazione e dell'analisi finanziaria per l'area Nordics.

Nel 1998 si è trasferito in PepsiCo come *International Corporate Finance Manager*, per supportare le attività in Europa e Medio Oriente.

Dopo alcuni anni come Consulente presso Bain & Company Italia, nel 2004 è passato nel *business* italiano di Alliance Unichem, grossista e distributore farmaceutico, come direttore finanziario e amministrativo.

Nel 2005 è entrato in AstraZeneca come *Chief Financial Officer* della filiale Italiana, diventando in seguito *Regional Finance Director* per la regione Asia-Pacifico e infine è stato nominato *VP Finance* per tutto il *business* commerciale globale del Gruppo e successivamente ha assunto la responsabilità finanziaria dell'Unità Global Product & Portfolio Strategy.

Nel 2014 è entrato a far parte di GlaxoSmithKline come SVP Finance per l'organizzazione di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico a livello globale, assumendo in seguito anche la responsabilità di *Head of Global Business Development*.

Infine, nel 2017, è entrato a far parte del gruppo Plaid, azienda *leader* nel settore di snack e dolci, come *Chief Financial Officer*.

A novembre 2019 è entrato in Recordati S.p.A. come *Group Chief Financial Officer*, con responsabilità per le aree *Group Finance, Investor Relations, Sustainability e Information Systems*. Da aprile 2022 ricopre la carica di Amministratore di Recordati S.p.A..

* * *

Luigi La Corte has a degree cum laude in Economia and Business (with major in Economics) from LUISS University in Rome and a professional qualification as Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants; he has a wide experience in international finance roles, a large part of which spent in the pharmaceutical industry.

In 1993 he started his professional career at Procter & Gamble, where he covered different financial positions with growing responsibilities: Financial Analyst for Benelux, Regional Capital Markets Manager and finally Group Manager Financial Planning and Analyst for the Nordics.

In 1998 he moved to PepsiCo as International Corporate Finance Manager, to support European and Middle East business.

After some years as Consultant at Bain & Company Italy, in 2004 he moved to Alliance Unichem's pharmaceutical wholesaler and distribution business in Italy as Finance & Administration Director.



In 2005 he joined AstraZeneca as Chief Financial Officer of the Italian subsidiary, becoming then Regional Finance Director for the Asia-Pacific region and finally being appointed VP Finance for Global Commercial Organization, subsequently taking on financial responsibilities for the Global Product & Portfolio Strategy Unit.

In 2014 he joined GlaxoSmithKline as SVP Finance for the global Pharma R&D organization, taking later on also the responsibility of Head of Global Business Development.

Finally, in 2017, he joined Pladis Group, a leading snack and confectionary company, as Chief Financial Officer.

In November 2019 he joined Recordati S.p.A. as Group Chief Financial Officer, with responsibility for Group Finance, Investor Relations, Sustainability and Information Systems. In April 2022 he was appointed as Director of Recordati S.p.A..

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' with a vertical line extending downwards from its base.

** * **

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE NOMINATION AS DIRECTOR OF
RECORDATI S.P.A.**

The undersigned **Joanna Susan Le Couilliard**, born in Haslemere (United Kingdom) on 18 November 1963, Italian tax code LCLJNS63S58Z114Q, with reference to the inclusion of her name in the slate of candidates submitted by Rossini S.à r.l. for the purpose of the appointment of the board of directors of Recordati S.p.A. which is on the agenda of the shareholders' meeting called for April 29, 2025, in a single call:

- (i) declares to accept her nomination for the office – and, of appointed, the office – of director of Recordati S.p.A. and not to be included as a candidate in any other slate submitted in the context of the aforementioned shareholders' meeting;
- (ii) certifies, under her own responsibility:
 - the absence of reasons for ineligibility and incompatibility, including the absence of any reason for ineligibility set forth in article 2382 of the Italian Civil Code and the absence of any disqualification from holding the office of director adopted against her in a Member State of the European Union;
 - the possession of the mandatory requirements under the applicable laws, regulations and the by-laws of Recordati S.p.A. in order to hold the office of director of Recordati S.p.A.;
 - the possession of the independence requirements under Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree No. 58/1998; and
 - the possession of the independence requirements set forth in the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee, to which Recordati S.p.A. adheres, also taking into account the current "*Policy on qualitative and quantitative criteria for the purposes of assessing independence requirements*" adopted by Recordati S.p.A.;
- (iii) declares to comply with the limits in relation to the maximum number of management and control offices held in other listed companies or companies of significant size, in accordance with the relevant guidelines approved by the board of directors of Recordati S.p.A. on May 6, 2021;
- (iv) undertakes to promptly notify any changes in the information provided with this declaration that may occur; and
- (v) authorizes the processing of personal data and, in particular, the publication of data and information contained in the *curriculum vitae* (which includes the list of the management and control offices held in other companies) attached to this declaration.

March 24, 2025



Joanna Susan Le Couilliard

Joanna Susan Le Couilliard

* * *

Joanna Le Couilliard ha conseguito la laurea alla Cambridge University ed è iscritta presso il registro dei dottori commercialisti.

Joanna Le Couilliard vanta un'esperienza di 25 anni nel settore della gestione di aziende del settore *healthcare* in Europa, Stati Uniti e Asia.

Ha dedicato la maggior parte della propria carriera al settore farmaceutico presso GlaxoSmithKline dove, tra i vari incarichi, ha diretto il dipartimento vaccini per gli Stati Uniti e il dipartimento farmaceutico per l'Asia Pacifica e ha coordinato un programma di modernizzazione del modello commerciale.

È stata *Chief Operating Officer* presso il gruppo ospedaliero privato britannico BMI. È altresì stata componente del consiglio di amministrazione di Niox Group PLC (2018-2024), Alliance Pharma PLC (2019-2024), Cello Health PLC (2018-2020), Duke-NUS Medical School, Singapore (2013-2016) e Frimley Park NHS Foundation Trust (2009-2012).

Joanna Le Couilliard ricopre attualmente, oltre all'incarico di amministratore indipendente di Recordati S.p.A., le seguenti altre cariche: (i) amministratore non esecutivo di Indivior PLC, società quotata sul London Stock Exchange e (ii) amministratore non esecutivo della Washington Topco Ltd (società di rilevanti dimensioni), società holding di GlobalData Healthcare (dal 2024).

È altresì candidata alla carica di amministratore di PolyPeptide AG (società quotata).

* * *

Joanna Le Couilliard is a graduate of Cambridge University and a Chartered Accountant.

Joanna Le Couilliard has 25 years' healthcare management experience gained in Europe, the United States and Asia.

Much of her career has been in pharmaceuticals at GlaxoSmithKline where, amongst other roles, she headed the U.S. vaccines business and Asia Pacific Pharmaceuticals business and led a program to modernise the commercial model.

Joanna Le Couilliard was previously Chief Operating Officer at the BMI group of private hospitals in the U.K. She was a member of the board of directors of Niox Group PLC, UK (2018–2024), Alliance Pharma PLC, UK (2019–2024), Cello Health PLC, UK (2018-2020), Duke-NUS Medical School, Singapore (2013-2016) and Frimley Park NHS Foundation Trust, UK (2009-2012).

Joanna Le Couilliard holds, in addition to her role as independent director of Recordati S.p.A., the following other offices as: (i) non-executive director of Indivior PLC (listed on the London Stock Exchange) and (ii) member of the Board of Directors of Washington Topco Ltd, UK (significantly-sized company) which is the holding company of GlobalData Healthcare, UK (since 2024).

She is also a candidate for the office as director of PolyPeptide AG (listed company).

JLC

26 March 2025

** * **

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo, il 18 ottobre 1968, codice fiscale italiano MRNDVI68R58A390S, in relazione all'inclusione del proprio nominativo quale candidata amministratore nella lista di candidati presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Recordati S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione:

- (i) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica – e, ove eletta, la carica – di amministratore di Recordati S.p.A. e di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi inclusa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate a proprio carico in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Recordati S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore di Recordati S.p.A.;
 - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs n. 58 /1998; e
 - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance, a cui Recordati S.p.A. aderisce, tenuto anche conto della vigente "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza*" adottata da Recordati S.p.A.;
- (iii) dichiara di rispettare i limiti in relazione al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni, secondo il relativo orientamento approvato dal consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. in data 6 maggio 2021;
- (iv) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione; e
- (v) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 24 marzo 2025



Diva Moriani

Curriculum vitae

Diva Moriani

* * *

Diva Moriani ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze.

In seguito alla laurea, inizia la sua carriera nell'ambito degli investimenti. All'interno di Intek S.p.A., realizza in meno di tredici anni un elevato numero di operazioni di acquisizione, ristrutturazione, *break up* e disinvestimento. Fonda e ricopre il ruolo di presidente di Ergycapital S.p.A., prima società di investimento quotata nel settore dell'energia rinnovabile.

Nel 2007 diventa amministratore delegato del fondo di *private equity* I2Capital partners.

Nel 2015 diviene prima amministratore delegato, poi vicepresidente esecutivo e *Chief Transformation Officer* di KME SE, gruppo *leader* europeo nel settore dei semilavorati in rame. Nell'ambito dello stesso ha svolto un ruolo determinante nella ristrutturazione finanziaria, nel riposizionamento strategico, nella ri-focalizzazione del *core business* e nel più recente consolidamento di mercato anche attraverso la creazione di joint venture strategiche in Cina e USA.

Da anni ha sviluppato un forte interesse per i temi della sostenibilità che l'hanno portata a impegnarsi direttamente nella creazione di Dynamo Camp, ente filantropico dedicato a bambini con patologie gravi o croniche.

Dal 2014 al 2020 è stata consigliere indipendente di ENI S.p.A., dove ha ricoperto il ruolo di presidente del comitato nomine, membro del comitato remunerazione e membro del comitato controllo e rischi.

Diva Moriani ricopre attualmente le seguenti cariche:

- (i) presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di KME Group S.p.A.
- (ii) amministratore indipendente, presidente del comitato nomine e remunerazione e componente del comitato operazioni parti correlate di Moncler S.p.A.
- (iii) amministratore di Culti Milano S.p.A. (società controllata da KME Group S.p.A.)
- (iv) amministratore di Dynamo Academy e di Fondazione Dynamo Camp
- (v) presidente di Fondazione Dynamo Arte e
- (vi) amministratrice indipendente di Assicurazioni Generali S.p.A..

È altresì attualmente candidata alla carica di amministratore di DiaSorin S.p.A..

* * *

Diva Moriani graduated in Economics at the University of Florence.

After graduation, she immediately began her career in the investment field. Within Intek S.p.A., in less than thirteen years, she carried out a large number of acquisition, restructuring, break-up and divestment operations. She founded and served as chair of Ergycapital S.p.A., the first listed investment company in the renewable energy sector.

In 2007 she became managing director of the private equity fund I2Capital partners.

In 2015, she became first managing director, then executive vice president and Chief Transformation Officer of KME SE, a leading European group in the copper semi-finished products sector. Within the same, she played a decisive role in the financial restructuring, strategic repositioning, refocusing of the core business and more recent market consolidation, including through the creation of strategic joint ventures in China and in the USA.

For years she has developed a strong interest in sustainability issues, which led her to become directly involved in the creation of Dynamo Camp, a philanthropic organization dedicated to children with serious or chronic illnesses.

From 2014 to 2020, she was an independent director of ENI S.p.A., where she served as chair of the nomination committee, member of the remuneration committee and member of the control and risk committee.

Diva Moriani currently holds the following offices:

- (i) executive chairman of the board of directors of KME Group S.p.A.
- (ii) independent director, chairman of the committee for appointment and remuneration, and member of the related party transaction committee of Moncler S.p.A.
- (iii) director of Culti Milano S.p.A. (subsidiary of KME Group S.p.A.)
- (iv) director of Dynamo Academy and of Fondazione Dynamo Camp
- (v) chairman of Fondazione Dynamo Arte and
- (vi) independent director of Assicurazioni Generali S.p.A..

She is also a candidate for the office as director of DiaSorin S.p.A..

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diva Moriani', with a long horizontal flourish extending to the right.

** * **

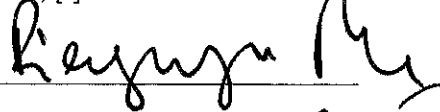
[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto **Piergiorgio Peluso**, nato a Roma, il 25 marzo 1968, codice fiscale italiano PLSPGR68C25H501G, in relazione all'inclusione del proprio nominativo quale candidato amministratore nella lista di candidati presentata da Rossini S.à r.l. ai fini della nomina del consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Recordati S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione:

- (i) dichiara di accettare la propria candidatura alla carica – e, ove eletto, la carica – di amministratore di Recordati S.p.A. e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi inclusa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate a proprio carico in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Recordati S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore di Recordati S.p.A.;
 - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs n. 58 /1998; e
 - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance, a cui Recordati S.p.A. aderisce, tenuto anche conto della vigente "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza*" adottata da Recordati S.p.A.;
- (iii) dichiara di rispettare i limiti in relazione al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni, secondo il relativo orientamento approvato dal consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. in data 6 maggio 2021;
- (iv) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione; e
- (v) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, [•] marzo 2025



Piergiorgio Peluso

26. III. 25

Curriculum vitae

Piergiorgio Peluso

* * *

Dopo la maturità classica, la laurea in “*Discipline Economiche e Sociali*” (DES) con la specializzazione in Finanza, conseguita nel 1992 presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, e un’esperienza in Arthur Andersen, entra in Mediobanca S.p.A. nel Servizio Partecipazioni ed Affari Speciali, occupandosi di fusioni, acquisizioni e di ristrutturazioni finanziarie.

Nel 1998 lavora a Londra presso il Credit Suisse First Boston occupandosi di fusioni, acquisizioni e di operazioni di *capital market* nel settore delle istituzioni finanziarie (banche ed assicurazioni) e nel settore delle *utilities*.

Nel 2002 entra in Medio Credito Centrale S.p.A. (Gruppo Capitalia), come Direttore Centrale Area *Advisory*, e, successivamente, assume la diretta responsabilità della Divisione Corporate del gruppo Capitalia con la qualifica di Direttore Centrale e membro del Comitato Esecutivo del gruppo bancario. Negli anni della sua gestione, si occupa attivamente del piano di rilancio del gruppo Capitalia. Nel 2007, in seguito alla fusione tra Capitalia S.p.A. e UniCredit Group S.p.A., viene confermato responsabile dell’*Investment Banking* in Italia e, successivamente, amministratore delegato della banca *corporate* del Gruppo UniCredito (UniCredit Corporate Banking S.p.A.) e responsabile per l’Italia della Divisione *Corporate & Investment Banking* del gruppo bancario.

Dal 2011 a settembre 2012 è direttore generale di Fondiaria-SAI S.p.A., lavorando al piano di rilancio del gruppo assicurativo ed alla successiva integrazione con il gruppo Unipol. Da settembre 2012 a giugno 2019 ricopre la carica di CFO di Telecom Italia S.p.A., con responsabilità di vario genere nell’ambito di: pianificazione e controllo, *transformation office*, acquisti, immobiliare e logistica, finanza e investimenti, contabilità e rendicontazione finanziaria, fiscale, fusioni e acquisizioni e gestione del rischio; partecipazione a *road show* e incontri con gli investitori; partecipazione regolare al consiglio di amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e al comitato per il controllo interno di Telecom Italia S.p.A..

Nel corso della sua carriera, ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione in alcune società, tra cui il Banco di Sicilia S.p.A., Edison S.p.A., Gemina S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Fondazione Telecom Italia, Telecom Italia Media S.p.A. e Telecom Argentina S.A. (Argentina).

Dal 1 marzo 2023 ha assunto la carica di *Chief Financial Officer* di Autostrade per l’Italia S.p.A..

Piergiorgio Peluso ricopre attualmente, oltre all’incarico di amministratore indipendente in Recordati S.p.A., quello di amministratore di Herambiente S.p.A..

* * *

Diploma in humanities, degree in ‘Economics and Social Sciences (D.E.S.)’ from Università Commerciale L. Bocconi, with a specialization in Finance, obtained in 1992, and an experience in Arthur Andersen, he joined Mediobanca S.p.A. in the Participations and Special Affairs Service, dealing with mergers, acquisitions and financial restructuring.

In 1998 he worked at Credit Suisse First Boston in London on mergers, acquisitions and capital market transactions in the financial institutions (banking and insurance) and utilities area.

In 2002 he joined Medio Credito Centrale S.p.A. (Capitalia Group), as Central Director of the Advisory Area, and subsequently assumed direct responsibility for the Corporate Division of the Capitalia Group with the title of Central Director and member of the Executive Committee of the banking group. During the years of his management, he was actively involved in the Capitalia Group's recovery plan. In 2007, following the merger between Capitalia S.p.A. and UniCredit Group S.p.A., he was confirmed as Head of Investment Banking in Italy and, subsequently, Managing Director of the corporate bank of the UniCredit Group (UniCredit Corporate Banking S.p.A.) and Head for Italy of the Corporate & Investment Banking Division of the banking group.

From 2011 to September 2012, he was general manager of Fondiaria-SAI S.p.A., working on the relaunch plan of the insurance group and the subsequent integration with the Unipol group. From September 2012 to June 2019, he was Telecom Italia's CFO, with responsibilities of various kinds in the areas of: planning and control, transformation office, purchasing, real estate and logistics, finance and investments, accounting and financial, tax, mergers and acquisitions and risk management; participation in road shows and meetings with investors; regular attendance in Telecom Italia S.p.A.'s board of directors and the internal control committee.

During his career, he has also held the position of Director in several companies, including Banco di Sicilia S.p.A., Edison S.p.A., Gemina S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Fondazione Telecom Italia, Telecom Italia Media S.p.A. and Telecom Argentina S.A. (Argentina).

Since 1st March 2023 he is the Chief Financial Officer of Autostrade per l'Italia S.p.A..

Piergiorgio Peluso currently holds, in addition to his role as independent director of Recordati S.p.A., the office as director of Herambiente S.p.A..

** * **

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE NOMINATION AS DIRECTOR OF
RECORDATI S.P.A.**

The undersigned **Stephen H. Sands**, born in Fort Benning, GA, USA on January 18, 1957, Italian tax code SNDSPH57A18Z404O, with reference to the inclusion of his name in the slate of candidates submitted by Rossini S. à r.l. for the purpose of the appointment of the board of directors of Recordati S.p.A. which is on the agenda of the shareholders' meeting called for April 29, 2025, in a single call:

- (i) declares to accept his nomination for the office – and, of appointed, the office – of director of Recordati S.p.A. and not to be included as a candidate in any other slate submitted in the context of the aforementioned shareholders' meeting;
- (ii) certifies, under his own responsibility:
 - the absence of reasons for ineligibility and incompatibility, including the absence of any reason for ineligibility set forth in article 2382 of the Italian Civil Code and the absence of any disqualification from holding the office of director adopted against him in a Member State of the European Union;
 - the possession of the mandatory requirements under the applicable laws, regulations and the by-laws of Recordati S.p.A. in order to hold the office of director of Recordati S.p.A.;
 - the possession of the independence requirements under Articles 147-*ter*, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree No. 58/1998; and
 - the possession of the independence requirements set forth in the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee, to which Recordati S.p.A. adheres, also taking into account the current “*Policy on qualitative and quantitative criteria for the purposes of assessing independence requirements*” adopted by Recordati S.p.A.;
- (iii) declares to comply with the limits in relation to the maximum number of management and control offices held in other listed companies or companies of significant size, in accordance with the relevant guidelines approved by the board of directors of Recordati S.p.A. on May 6, 2021;
- (iv) undertakes to promptly notify any changes in the information provided with this declaration that may occur; and
- (v) authorizes the processing of personal data and, in particular, the publication of data and information contained in the *curriculum vitae* (which includes the list of the management and control offices held in other companies) attached to this declaration.

Queenstown, NZ, March 22, 2025



Stephen H. Sands

Curriculum vitae

Stephen Howard Sands

* * *

Stephen Howard Sands ha conseguito un *Bachelor of Arts* in biologia presso l'Oberlin College, un *Bachelor of Science and Master of Science* in ingegneria chimica presso la Washington University di St. Louis e un MBA con specializzazione in finanza presso la New York University.

Stephen Howard Sands è attualmente un *senior advisor* di Lazard. In precedenza è stato *Vice Chairman of Investment Banking* dal marzo 2014 e *Chairman of the Healthcare Group* presso Lazard Group LLC dal maggio 2016 e ha ricoperto altre posizioni, tra cui quella di *Global Head of the Healthcare Group* presso Lazard dal 1994.

Dal luglio 1986, Stephen Howard Sands ha lavorato presso McKinsey & Company, lasciando il gruppo come *partner* nel settore *healthcare* nell'ottobre 1994.

Successivamente all'uscita da McKinsey, dal dicembre 1987 all'agosto 1990, ha co-fondato due società nel settore delle scienze della vita: Enzytech (acquisita da Alkermes) e Opta Food Ingredients (scissa da Enzytech e acquisita da Stake Technology, ora SunOpta).

Dal febbraio 2024 è amministratore di Bicycle Therapeutics plc. (società quotata al Nasdaq). In precedenza ha ricoperto il ruolo di componente del consiglio di amministrazione di diverse società del settore delle scienze della vita, tra cui Cytier Therapeutics, Inc., Cytosite BioPharma, Inc., Cognition Therapeutics, Inc., National Imaging Associates, Inc. (acquisita da Magellan Health) e Isogen LLC (acquisita da Monsanto).

Inoltre, Stephen Howard Sands è componente del Washington University (St. Louis) McKelvey School of Engineering & Applied Science National Counsel e del *board of trustees* della New York Hall of Science.

* * *

Stephen Howard Sands earned a Bachelor of Arts in Biology from Oberlin College, a Bachelor of Science and Master of Science in Chemical Engineering from Washington University in St. Louis, and an MBA with a concentration in Finance from New York University.

Stephen Howard Sands is currently a senior advisor to Lazard. He previously served as Vice Chairman of Investment Banking since March 2014 and Chairman of the Healthcare Group at Lazard Group LLC since May 2016 and has held other positions including the Global Head of the Healthcare Group at Lazard since 1994.

From July 1986, Stephen Howard Sands worked at McKinsey & Company, leaving as a Partner in the healthcare practice in October 1994.

While on leave from McKinsey from December 1987 to August 1990, he co-founded two life sciences companies: Enzytech (acquired by Alkermes) and Opta Food Ingredients (spun-out of Enzytech and acquired by Stake Technology now SunOpta).

Since February 2024, he is a director of Bicycle Therapeutics plc. (company listed on Nasdaq). He has previously served as director on the boards of several life sciences companies, including Cytier Therapeutics, Inc., Cytosite BioPharma, Inc., Cognition Therapeutics, Inc., National Imaging Associates, Inc. (acquired by Magellan Health), and Isogen LLC (acquired by Monsanto).

In addition, Stephen Howard Sands is a member of the Washington University (St. Louis) McKelvey School of Engineering & Applied Science National Counsel and of the board of trustees of the New York Hall of Science.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. H. Sands", located in the upper right quadrant of the page.

** * **

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE NOMINATION AS DIRECTOR OF
RECORDATI S.p.A.**

The undersigned **Kim Narelle Stratton**, born in Narrabri (Australia) on 9 July 1962, Italian tax code STRKNR62L49Z700T, with reference to the inclusion of her name in the slate of candidates for the office as director of Recordati S.p.A. submitted by Rossini S. à r.l. for the purpose of the appointment of the board of directors of Recordati S.p.A. which is on the agenda of the shareholders' meeting called for April 29, 2025, in a single call:

- (i) declares to accept her nomination for the office – and, if appointed, the office – of director of Recordati S.p.A. and not to be included as a candidate in any other slate submitted in the context of the aforementioned shareholders' meeting;
- (ii) certifies, under her own responsibility:
 - the absence of reasons for ineligibility and incompatibility, including the absence of any reason for ineligibility set forth in article 2382 of the Italian Civil Code and the absence of any disqualification from holding the office of director adopted against her in a Member State of the European Union; and
 - the possession of the mandatory requirements under the applicable laws, regulations and the by-laws of Recordati S.p.A. in order to hold the office of director of Recordati S.p.A.;
- (iii) declares to comply with the limits in relation to the maximum number of management and control offices held in other listed companies or companies of significant size, in accordance with the relevant guidelines approved by the board of directors of Recordati S.p.A. on May 6, 2021;
- (iv) undertakes to promptly notify any changes in the information provided with this declaration that may occur; and
- (v) authorizes the processing of personal data and, in particular, the publication of data and information contained in the *curriculum vitae* (which includes the list of the management and control offices held in other companies) attached to this declaration.

[Place], March [Day], 2025



Kim Narelle Stratton

Aug 27th March 2025

Curriculum vitae

Kim Narelle Stratton



* * *

Kim Stratton ha oltre 30 anni di esperienza nel settore biofarmaceutico in ruoli di alta direzione quali amministratore delegato e consigliere non esecutivo e ha ricoperto molteplici posizioni di responsabilità commerciale a livello nazionale ed internazionale, insieme ad esperienze in ambito di relazioni esterne e pubbliche a livello globale, di salute sicurezza ed ambiente e di *compliance* e *diversity* in mercati sviluppati ed emergenti.

Kim Stratton vanta una solida esperienza in processi di ristrutturazione, trasformazione e di integrazione aziendali nei segmenti delle malattie rare e della farmaceutica specialistica.

Kim Stratton ricopre attualmente, oltre alla carica di amministratore di Recordati S.p.A., la carica di amministratore non esecutivo e componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per l'Integrazione di Novonesis A/S (società quotata).

* * *

Kim Stratton has 30+ years experience in Biopharmaceuticals as CEO, C-Suite and Non-Executive Director and has held a variety of senior commercial leadership roles at both Global and country level, combined with experience in Global External & Public Affairs, HSE and Compliance & Diversity across developed and emerging markets.

Kim Stratton is recognized for her strong track record leading turnaround & business transformations and integrations in the rare diseases, specialty and primary care businesses.

Kim Stratton holds, in addition to her role as director of Recordati S.p.A., the office of Non-Executive Director and member of Nomination and Remuneration Committee and Integration Committee for Novonesis A/S (listed company).

Annex C

Copy of the identity document of each candidate

Allegato C

**Copia del documento di identità di ciascun
candidato**

[OMISSIS]