

**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](mailto:recordati@pec.recordati.it)*

Luxembourg, April 8, 2025

Lussemburgo, 8 aprile 2025

**Subject: Submission of an individual resolution proposal on item 2, letter (a), on the agenda of the annual ordinary shareholders' meeting of Recordati – Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. called for April 29, 2025**

**Oggetto: Presentazione di una proposta individuale di deliberazione sul punto 2, lett. (a), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Recordati – Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. convocata per il 29 aprile 2025**

*Dear Sirs,*

*Egregi Signori,*

We refer to the Ordinary Shareholders' Meeting of Recordati – Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (the “**Company**” or “**Recordati**”), called 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 Recordati ordinary shares, representing 46.82% of the share capital of the Company, hereby:

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

with respect to item 2, letter (a), on the Meeting's agenda (“determination of the number of the Board of Directors' members”), 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 – the proposal that the number of Company's Board of Directors' members shall be ten (10).

in relazione al punto 2, lettera (a) all'ordine del giorno dell'Assemblea (“determinazione del numero dei componenti 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 nell'avviso di convocazione dell'Assemblea – di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Attached hereto are the following documents:

Si allegano alla presente:

(a) a copy of the certification issued by the authorized intermediary, in accordance with its accounting records, attesting to the ownership of

(a) copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestante la titolarità

the requisite number Recordati shares for the submission of this proposal of individual resolution (under "**Annex A**"); and

- (b) a copy of the excerpt from the Luxembourg Register of Business and Companies (R.C.S.) of Rossini S.à r.l. (under "**Annex B**").

Kind regards,

nel numero di azioni Recordati necessario alla presentazione della presente proposta individuale di deliberazione (*sub* "**Allegato A**"); e

- (b) copia della visura camerale di Rossini S.à r.l. estratta dal Registro di commercio e delle società del Lussemburgo (R.C.S.) (*sub* "**Allegato B**").

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

**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**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita  provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)  nazionalità

Indirizzo o sede legale

città  Stato

**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

**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**

**Excerpt from the Luxembourg Register of  
businesses and companies (R.C.S.) of Rossini S.à  
r.l.**

**Allegato B**

**Visura camerale di Rossini S.à r.l. estratta dal  
Registro di commercio e delle società del  
Lussemburgo (R.C.S.)**

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

# EXTRAIT

## Rossini S.à r.l.

Numéro d'immatriculation : **B226214**

### Date d'immatriculation

24/07/2018

### Dénomination

Rossini S.à r.l.

### Forme juridique

Société à responsabilité limitée

### Siège social

Numéro	Rue
29	Avenue de la Porte-Neuve
Code postal	Localité
2227	Luxembourg

### Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

2.1 La Société a pour objet social exclusivement l'acquisition, la détention, l'administration, la gestion et la cession, par voie directe ou indirecte à travers les participations, sous quelque forme que ce soit, au Luxembourg ou dans les sociétés étrangères, de Recordati S.p.A. (et ses ayants droit) et ses sociétés affiliées. 2.2 En cas de cession totale ou non de la participation directe ou indirecte de la Société dans Recordati, la Société a pour objet de réaliser toutes les transactions concernant directement ou indirectement l'acquisition de participations au Luxembourg et sociétés étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 2.3 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder aux émissions d'obligations (par voie de placement privé ou publique), pouvant être convertibles, et de certificats de créance. 2.4 La Société peut également conclure toute garantie, tout nantissement ou toutes autres formes de sûreté, nécessaires à l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de sociétés du groupe. ...

### Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	1 836 206,35	Euro	Total

### Date de constitution

13/07/2018

### Durée

Illimitée

### Exercice social

**Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
13/07/2018	31/12/2018

**Exercice social**

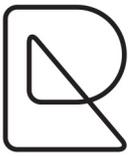
Du	Au
01/01	31/12

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Code NACE <sup>[1]</sup>**64.202  
Sociétés de participation financière (Soparfi)**Associé(s)****<sup>[2]</sup> Rossini Acquisition S.à r.l.**N° d'immatriculation au RCS    Dénomination  
B224615    Rossini Acquisition S.à r.l.Forme juridique  
Société à responsabilité limitée**Siège social**Numéro    Rue  
29    Avenue de la Porte-Neuve  
Code postal    Localité    Pays  
2227    Luxembourg    Luxembourg**Parts détenues**Nombre    Type(s) de parts  
183 620 635    parts sociales**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

La Société est engagée par la seule signature du Gérant Unique et en cas de pluralité de Gérants par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance le cas échéant.

**André Carmen Marie G**Nom    Prénom(s)  
André    Carmen Marie G**Adresse privée ou professionnelle**Numéro    Rue  
29    Avenue de la Porte-Neuve  
Code postal    Localité    Pays  
2227    Luxembourg    Luxembourg**Type de mandat**Organe    Fonction  
Conseil de gérance    gérant**Durée du mandat**Date de nomination    Durée du mandat  
13/07/2018    Indéterminée**Bryan Thomas William**Nom    Prénom(s)  
Bryan    Thomas William**Adresse privée ou professionnelle**Numéro    Rue  
111    Strand  
Code postal    Localité    Pays  
WC2R 0AG    Londres    Royaume-Uni**Type de mandat**Organe    Fonction  
Conseil de gérance    Gérant

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
25/02/2020	Indéterminée

**Panichi Katia**

---

Nom	Prénom(s)
Panichi	Katia

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue		
2	place Winston Churchill		
Code postal	Localité	Pays	
1340	Luxembourg	Luxembourg	

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	gérante

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
13/07/2018	Indéterminée

**Porfilio Monica**

---

Nom	Prénom(s)
Porfilio	Monica

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue		
29	Avenue de la Porte-Neuve		
Code postal	Localité	Pays	
2227	Luxembourg	Luxembourg	

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
22/02/2021	Indéterminée

**Robertson Philip John**

---

Nom	Prénom(s)
Robertson	Philip John

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue		
111	Strand		
Code postal	Localité	Pays	
WC2R 0AG	Londres	Royaume-Uni	

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
31/07/2018	Indéterminée

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

La Société est engagée par la seule signature du Gérant Unique et en cas de pluralité de Gérants par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance le cas échéant.



Pour extrait conforme <sup>[3]</sup>

Luxembourg, le 31/03/2025

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[4]</sup>

[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

[4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.