



# INFORMAZIONE

## **RECORDATI: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI**

*Milano, 2 marzo 2011* – Ai sensi dell'art. 2.6.2. del Regolamento di Borsa Italiana, si informa che, in esecuzione del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha provveduto a convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Recordati S.p.A. come segue:

“Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 13 Aprile 2011, alle ore 10:00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il 14 Aprile 2011, sempre alle ore 10:00, in seconda convocazione, in Milano - Via M. Civitali n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **Parte Straordinaria**

1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

### **Parte Ordinaria**

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso.
3. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica del Piano di Stock Option 2006- 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114bis del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 98.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

In merito alla nomina degli Amministratori, essa avverrà ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli Amministratori sul punto anch'essa disponibile nel sito internet della Società [www.recordati.it](http://www.recordati.it). Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Si segnala che le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it), almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e nel proprio sito internet entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

In merito alla nomina del Collegio Sindacale, essa avverrà a norma dell'articolo 26 dello Statuto Sociale e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli Amministratori sul punto anch'essa disponibile nel sito internet della Società. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti all'attività della Società consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it) almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e nel proprio sito internet entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

### **Informazioni di cui all'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998**

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 4 aprile 2011; le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro l'8 aprile 2011). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società. La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata presso la sede legale della Società ovvero anche mediante invio all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it).

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, ovvero mediante notifica all'indirizzo [spafid@actaliscertymail.it](mailto:spafid@actaliscertymail.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'11 aprile 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; un modulo di delega è reperibile nel sito internet della Società [www.recordati.it](http://www.recordati.it).

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it); alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco

## RECORDATI

delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it). Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

### **Documentazione**

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet della Società ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sulla Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 4 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea; (iii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 3 e 6 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea; (iv) la Relazione degli Amministratori sul punto 5 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; (v) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del D. Lgs. 58/1998, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione di tale documentazione e la data dell'assemblea.”

L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà pubblicato, ai sensi della normativa vigente, a partire dal 3 Marzo 2011 nel sito internet della Società, [www.recordati.it](http://www.recordati.it) ed, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale, sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2011 e sul quotidiano Il Sole 24 Ore in pari data.

*Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico europeo, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con oltre 2.800 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano, attività operative nei principali paesi europei ed una presenza crescente nei nuovi mercati del centro ed est Europa. Una rete europea di circa 1.400 informatori scientifici del farmaco promuove un'ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali che su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un'attività specializzata nelle malattie rare. Recordati si propone come partner di riferimento per l'acquisizione di nuove licenze per il mercato europeo per quelle aziende che non dispongono di reti commerciali in Europa. Recordati è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi per l'area cardiovascolare e genito-urinaria, ed anche di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2009 sono stati pari a € 747,5 milioni, l'utile operativo è stato pari a € 162,2 milioni e l'utile netto è stato pari a € 110,6 milioni.*

Per ulteriori informazioni:

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

#### Relazioni con gli investitori

Marianne Tatschke  
(39)0248787393  
e-mail: [inver@recordati.it](mailto:inver@recordati.it)

#### Relazioni con i giornalisti

Claudio Rossetti (Echo Comunicazione d'Impresa)  
(39)0262694736  
e-mail: [crossetti@echocom.it](mailto:crossetti@echocom.it)

*Questa comunicazione contiene valutazioni e ipotesi su fatti futuri ("forward-looking statements" nel significato di cui all'U.S. Private Securities Litigation Reform Act del 1995) che riflettono la migliore stima in base a quanto attualmente noto. Tali valutazioni e ipotesi, tuttavia, dipendono anche da numerosi fattori esterni, fuori dal controllo della società, e da avvenimenti incerti, che sono soggetti a numerosi rischi. I risultati futuri potrebbero differire anche sensibilmente da quanto espresso o deducibile da questa comunicazione. Le citazioni e descrizioni di "specialità etiche Recordati", soggette a prescrizione medica, vengono date solo per informare gli azionisti sull'attività della Società e non hanno alcun intendimento né di promuovere né di consigliare l'uso delle specialità stesse.*