

# RECORDATI S.p.A.

\*

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- 11 Aprile 2017 in unica convocazione –

## NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

\*

*Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting*

*- 11<sup>th</sup> April 2017 single call -*

*APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY  
AUDITORS*

*LISTA n.1 presentata da FIMEI S.p.A.**LIST n. 1 presented by FIMEI S.p.A.*

\*

La percentuale del capitale sociale detenuta da FIMEI S.p.A., ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 51,79%, corrispondente a n. 108.308.905 azioni.

The share capital percentage of FIMEI S.p.A., for the purposes of filing of the list, amounts to 51.79% (representing n. 108,308,905 shares).

\*

<i>Candidati - Candidates</i>	
<i>Sezione I, Sindaci Effettivi - Section I, Effective Statutory Auditor</i>	
n.1	Marco NAVA
n.2	Marco RIGOTTI
n.3	Livia AMIDANI ALIBERTI
<i>Sezione II, Sindaci Supplenti – Section II, Substitute Auditor</i>	
n.1	Patrizia PALEOLOGO ORIUNDI
n.2	Marco VIGANO'

\*

Segue lettera di presentazione relativa alla suddetta lista e la documentazione ad essa allegata, depositate e rese disponibili al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nonché sul sito internet della Società ([www.recordati.it](http://www.recordati.it), Sezione Investors, Assemblee degli Azionisti) (in lingua originale; il Curriculum Vitae di ciascun candidato è altresì disponibile in lingua inglese).

The letter for the filing of the above-mentioned list, jointly with the relevant documentation, filed and made available to the public at the Company's registered office, on the website of the authorized storage mechanism ([www.1info.it](http://www.1info.it)) and on the website of the Company ([www.recordati.com](http://www.recordati.com) Section Investors, Shareholders' Meetings) is hereby available (in original language; the Curriculum Vitae of each candidate is available also in English language).

# FIMEI S.p.A.



Milano, 14 marzo 2017

Spett.le  
Recordati S.p.A.  
Via M. Civitali, 1  
20148 Milano  
- RACCOMANDATA A MANO -

## Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Recordati S.p.A.

La sottoscritta Fimei S.p.A., titolare di n. 108.308.905 azioni ordinarie pari al 51,79% del capitale sociale di RECORDATI S.p.A., in relazione al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di quest'ultima, convocata per l'11 aprile 2017, in unica convocazione, presenta la seguente lista di candidati:

### Sindaci Effettivi

- 1) Dr. Marco Nava
- 2) Dr. Marco Rigotti
- 3) Dr. ssa Livia Amidani Aliberti

### Sindaci Supplenti

- 1) Dr.ssa Patrizia Paleologo Oriundi
- 2) Dr. Marco Viganò.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
- 2) dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (anche ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate) previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco;
- 3) curriculum vitae dei candidati contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Distinti saluti.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dr. Alberto Recordati



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 09 Marzo 2017

N. prog. annuo 0008/2017	Codice Cliente 3101632
-----------------------------	---------------------------

**FIMEI SPA**  
Via Paolo Rembrandt, 22  
202148 MILANO  
P.I.10042010156

A richiesta di .....

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 20/03/2017 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003828271	RECORDATI SPA	108.308.905,00=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione liste candidati CDA e Collegio Sindacale

**UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA**

Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Piazza Vittorio Veneto, 8  
24122 BERGAMO (BG)  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
[www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com)  
[Servizio.clienti@ubibanca.it](mailto:Servizio.clienti@ubibanca.it)  
[Ubibanca.pec@pecgruppoubi.it](mailto:Ubibanca.pec@pecgruppoubi.it)

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela  
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Partita Iva n. 03053920165  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo  
n. 03053920165

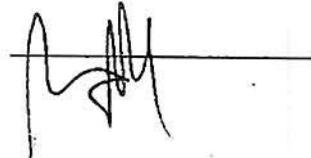
Cap.Soc. Euro 2.443.092.155,00  
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente  
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane  
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2  
Capogruppo del Gruppo Bancario  
Unione di Banche Italiane.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO**

Il sottoscritto Marco Roberto Nava, nato a Milano il 6 giugno 1960, Codice Fiscale NVAMCR60H06F205Q, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza:
    - di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998
    - di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A., ad eccezione del requisito di permanenza in carica per non più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 10 Marzo 2017



### **MARCO NAVA**

Marco Nava si laurea in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Inizia l'attività di Dottore Commercialista nel 1988. E' iscritto al registro dei Revisori contabili dalla prima pubblicazione (1995).

Svolge l'attività principale di dottore commercialista con studio proprio in associazione professionale con dottori commercialisti ed avvocati.

E' sindaco, revisore contabile in società operanti in diversi settori.

Il Dr. Marco Nava ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

1. Amministratore Delegato Nava Viganò Revisori Associati srl.
2. Amministratore unico Tazat Srl.
3. Presidente del Collegio Sindacale Cavenaghi SpA.
4. Presidente del Collegio Sindacale Dott. G. Cavenaghi SpA.
5. Presidente del Collegio sindacale Euclidean SIM SpA.
6. Presidente del Collegio sindacale Fratelli Re SpA.
7. Presidente del Collegio sindacale Italchimici SpA.
8. Presidente del Collegio Sindacale LCS SpA.
9. Presidente del Collegio sindacale Max Moda SpA.
10. Presidente del Collegio Sindacale Prodotti naturali SpA.
11. Presidente del Collegio Sindacale Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA.
12. Presidente del Collegio Sindacale RBR Valvole SpA.
13. Presidente del Collegio Sindacale Synlab Italia srl.
14. Revisore contabile Associazione Italiana Medicina Nucleare (Aimn).
15. Revisore contabile Musixmatch SpA.
16. Revisore contabile Tensive srl.
17. Sindaco effettivo Beaumanoir Italia srl.
18. Sindaco effettivo Campo SpA.
19. Sindaco effettivo Fimei SpA.
20. Sindaco effettivo Giuseppe & Fratelli Bonaiti SpA.
21. Sindaco effettivo Innova Pharma SpA.
22. Sindaco effettivo J Colors SpA.
23. Sindaco effettivo Unionfin SpA.
24. Sindaco effettivo National Instruments Italy srl.
25. Sindaco effettivo S.I.S.A. Società Italiana Spalmature ed Affini SpA.
26. Sindaco effettivo Twister Communications SpA.
27. Sindaco effettivo Yazaki Europe Limited Italia srl.
28. Sindaco Unico Avio San Michele srl.
29. Componente unico dell'organismo di vigilanza di Giuliani SpA.
30. Componente unico dell'organismo di vigilanza di CM Engineering.
31. Consigliere Sifact Ricerca e Servizi srl.

### **MARCO NAVA**

Marco Nava graduated in Economics and Commerce and in Jurisprudence at the *Università Cattolica del Sacro Cuore* of Milan. He started his career as an accountant in 1988. He has been registered as an auditor since the first publication of the register (1995). He performs his principal activity as an accountant with his own offices in a partnership of accountants and lawyers. He is a statutory auditor and external auditor for companies operating in various sectors.

Marco Nava holds positions in the following companies:



1. Chief Executive Officer of Nava Viganò Revisori Associati Srl.
2. Sole director of Tazat Srl.
3. Chairman of the Board of Statutory Auditors of Cavenaghi SpA.
4. Chairman of the Board of Statutory Auditors of Dott. G. Cavenaghi SpA.
5. Chairman of the Board of Statutory Auditors of Euclidea SIM SpA.
6. Chairman of the Board of Statutory Auditors of Fratelli Re SpA.
7. Chairman of the Board of Statutory Auditors of Italchimici srl.
8. Chairman of the Board of Statutory Auditors of LCS SpA.
9. Chairman of the Board of Statutory Auditors of Max Moda SpA.
10. Chairman of the Board of Statutory Auditors of Prodotti Naturali SpA.
11. Chairman of the Board of Statutory Auditors of Recordati SpA.
12. Chairman of the Board of Statutory Auditors of RBR Valvole SpA.
13. Chairman of the Board of Statutory Auditors of Synlab Italia srl.
14. External Auditor Associazione Italiana Medicina Nucleare (AIMN).
15. Accounting Auditor Musixmatch SpA.
16. Accounting Auditor Tensive srl.
17. Statutory Auditor Beaumanoir Italy srl.
18. Statutory Auditor Campo SpA.
19. Statutory Auditor Fimei SpA.
20. Statutory Auditor Giuseppe & Fratelli Bonaiti SpA.
21. Statutory Auditor Innova Pharma SpA.
22. Statutory Auditor J Colors SpA.
23. Statutory Auditor Junionfin SpA.
24. Statutory Auditor National Instruments Italy srl.
25. Statutory Auditor S.I.S.A. Società Italiana Spalmature ed Affini SpA.
26. Statutory Auditor Twister Communications SpA.
27. Statutory Auditor Yazaki Europe Limited Italia srl.
28. Statutory Auditor Avio San Michele srl.
29. Member of Compliance Committee Giuliani SpA
30. Member of Compliance Committee CM Engineering srl.
31. Director Sifact Ricerca e Servizi srl.

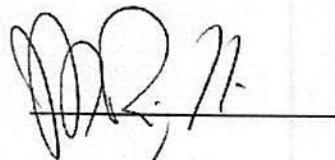


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO**

Il sottoscritto Marco Giuseppe Maria Rigotti, nato a Milano il 16 giugno 1967, Codice Fiscale RGTMC67H16F205Z, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza:
    - di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998
    - di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A., ad eccezione del requisito di permanenza in carica per non più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 9 marzo 2017



**MARCO RIGOTTI**

Nato a Milano il 16 giugno del 1967, si laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano nel 1992, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993 e nel Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Tra il 1995 e il 1998 ha operato presso la Consob, ove ha svolto attività di indagine in materia di insider trading e manipolazione dei corsi azionari. Attualmente esercita l'attività professionale in Milano, occupandosi in particolare di attività di controllo presso importanti gruppi quotati. Presiede i Consigli di amministrazione di alcune società del Gruppo Alisarda, nelle quali rappresenta il socio di controllo Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED). Svolge altresì attività di ricerca presso il Dipartimento di studi giuridici A. Sraffa dell'Università Bocconi, ove è professore a contratto di diritto commerciale. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto societario e dei mercati finanziari.

Il Dr. Marco Rigotti ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

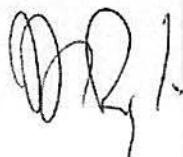
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Air Italy Holding Srl;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Air Italy SpA;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gestione Aeroporti Sardi SpA;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eccelsa Aviation Srl;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Meridiana Fly SpA;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Meridiana Maintenance SpA;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alisarda SpA;
- Presidente del Collegio Sindacale di Autogrill SpA;
- Sindaco Effettivo di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA.

**MARCO RIGOTTI**

Marco Rigotti was born in Milan on 16th June 1967. He graduated in Corporate Economics at the Bocconi University of Milan in 1992, and registered with the Albo dei Dottori Commercialisti (association of chartered accountants) of Milan in 1993 and in the register of auditors in 1999. Between 1995 and 1998, he worked at Consob for the insider trading and share price manipulation unit. Presently he practices as a consultant in Milan and holds monitoring positions in important listed groups. He is Chairman of the Boards of some companies of Alisarda Group, where he represents the controlling shareholder Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED). He also performs research at the A. Sraffa Department of Legal Studies at the Bocconi University where he is a lecturer in commercial law. He is the author of numerous academic publications on company law and financial markets.

Dr. Marco Rigotti occupies the following management and supervisory positions in other companies:

- Chairman of the Board of Directors of Air Italy Holding Srl
- Chairman of the Board of Directors of Air Italy SpA
- Chairman of the Board of Directors of Gestione Aeroporti Sardi SpA
- Chairman of the Board of Directors of Eccelsa Aviation Srl
- Chairman of the Board of Directors of Meridiana Fly SpA
- Chairman of the Board of Directors of Meridiana Maintenance SpA
- Chairman of the Board of Directors of Alisarda SpA
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Autogrill SpA
- Statutory Auditor of Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA.

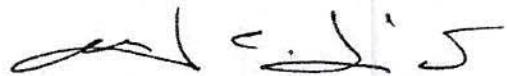


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO**

La sottoscritta Livia Amidani Aliberti, nata a Roma il 15 luglio 1961, Codice Fiscale MDNLVI61L55H501Y, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di RECORDATI S.p.A., nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A.;
  - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
  - di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Londra, 10 Marzo 2017



### **LIVIA AMIDANI ALIBERTI**

Livia Amidani Aliberti ha una laurea in Economia e Commercio presso la LUISS, un Post Graduate Diploma presso il FT-Pearson (UK). E' soggetto autorizzato FCA (CF1, 10, 11, 30), iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma ed è membro del Comitato Scientifico di NedCommunity. Si occupa di compliance e controllo per società regolate FCA. Vanta una lunga esperienza nella consulenza in corporate governance, è specializzata nelle valutazioni e ridisegno della corporate governance, valutazione strategica dei consigli di amministrazione, quotazioni AIM; è autrice di varie pubblicazioni e ricerche nel campo della diversità di genere e dei corporate directors.

Livia Amidani Aliberti ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- LVenture Group S.p.A. (quotata al MTA): amministratore indipendente, presidente del Comitato Controllo e Rischi e Comitato Parti Correlate.
- Amnesty International Charitable Trust UK (Company Limited by Guarantee): amministratore non esecutivo, membro del Finance Audit Risk Committee di Amnesty UK;
- Bayes Investments Ltd (UK): amministratore esecutivo; (società soggetta al controllo FCA)
- NAD London Ltd (UK): amministratore esecutivo;
- Quantyx Ltd (UK): amministratore esecutivo (società regolata FCA)
- Industrie De Nora S.p.A: amministratore indipendente

### **LIVIA AMIDANI ALIBERTI**

Livia Amidani Aliberti graduated in Economics and Commerce at LUISS (Rome, Italy) and holds a Master level Diploma from FT-Pearson (UK). She holds FCA status (CF1, 10, 11, 30); registered with the *Albo dei Dottori Commercialisti* (Association of Chartered Accountants) of Rome and a member of the Scientific Committee of NedCommunity. Executive director in charge of compliance and controls in FCA regulated entities. With more than ten years of consulting and research in corporate governance, her specialties include AIM Listings, Corporate Governance Assessment and Redesign, Strategic Evaluation of Boards; she is also engaged in gender diversity research and consulting. She is the author of several publications on gender diversity and directors.

Livia Amidani Aliberti occupies the following positions as corporate director:

- LVenture Group S.p.A. (listed in Italy on MTA): independent director, chair of the Control and Risk Committee and Chair of the Related Party Transactions Committee.
- Amnesty International Charitable Trust UK (Company Limited by Guarantee): non-executive director, member of the Finance Audit and Risk Committee.
- Bayes Investments Ltd, UK: executive director (FCA supervised company)
- NAD Ltd, UK: executive director
- Quantyx UK Ltd: executive director (FCA regulated company)
- Industrie De Nora SpA: independent director



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE**

La sottoscritta Patrizia Paleologo Oriundi, nata a Milano, il 24 gennaio 1957, Codice Fiscale PLLPRZ57A64F205V, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A.;
  - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 9 Marzo 2017



## PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI

Nata a Milano il 24 gennaio 1957, laureata in Economia Aziendale nel 1980 presso l'Università Commerciale L. Bocconi, specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista. Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1983 e Revisore Contabile ex D.M. 12 aprile 1995.

Ha percorso la propria carriera nell'ambito di studi professionali tributari di primaria importanza, specializzandosi nella consulenza a multinazionali, nel contenzioso tributario e nella consulenza a enti non commerciali, oltre che nel controllo legale e contabile anche di fondazioni e associazioni. Suoi settori di competenza sono inoltre le società nei rami immobiliari, assicurativi e dell'energia.

Da oltre 30 anni svolge attività di controllo legale, nonché di vigilanza ex L.231/01.

Lingue straniere: inglese, spagnolo e francese.

La Dr.ssa Paleologo Oriundi ricopre i seguenti incarichi presso altre società:

- Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione "Valore D – Donne al vertice per l'Azienda di Domani".
- Presidente del Collegio Sindacale di Chiara Assicurazioni spa.
- Presidente del Collegio Sindacale di Close up Milano s.p.a.
- Presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni.
- Sindaco effettivo di Esprinet spa.
- Sindaco Effettivo di Ge.si.ass s.c.a.r.l.
- Revisore della Fondazione Antonio e Giannina Grillo Onlus.
- Presidente del Collegio Sindacale di Helvetia Vita spa.
- Sindaco Effettivo di ICIM spa.
- Presidente del Collegio Sindacale di Helvetia Italia spa.
- Socio Amministratore di Quisi snc di Patrizia Paleologo & C.
- Sindaco Unico di Simoro srl.
- Sindaco Effettivo di Virgin Active spa.
- Sindaco Effettivo di Banca Farmafactoring spa

## PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI

Born in Milan on January 24<sup>th</sup> 1957, she is a 1980 Business Administration graduate of Università Commerciale L. Bocconi.

She is a member of the Milan Association of Certified Public Accountants since 1983 and a financial auditor since 1995.

She has been built up her career working for renowned law firm specialized in tax regulation, becoming an expert in consulting for multinational and for non-commercial companies, tax litigations, in addition to legal and administrative control of companies, foundations and associations. She also deals with real estate, insurance and energy companies.

She has 30-years of experience as legal controller and member of the Supervising Body established by Legislative Decree no. 231/01.

Foreign Languages: English, Spanish and French.

She occupies the following management and supervisory positions in other companies:

- Chairman of Auditors' of the Associazione "Valore D – Donne al vertice per l'Azienda di Domani";
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Chiara Assicurazioni spa;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Close up spa;
- Chairman of Auditors' of Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni;



- Statutory Auditor of Esprinet spa;
- Statutory Auditor of Ge.si.ass scarl;
- External Auditor of Fondazione Antonio e Giannina Grillo Onlus;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Helvetia Vita spa;
- Statutory Auditor of ICIM spa;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Helvetia Italia spa;
- Shareholder Director of Quisi snc di Patrizia Paleologo & C;
- Sole Auditor of Simoro srl;
- Statutory Auditor of Virgin Active spa;
- Statutory Auditor of Banca Farmafactoring spa.

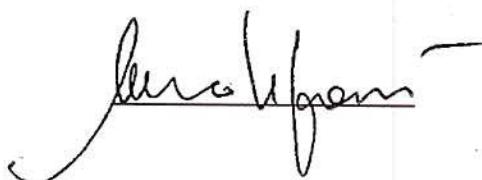
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Sestini".

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE**

Il sottoscritto MARCO ANTONIO VIGANO', nato a Milano, il 21 settembre 1960, Codice Fiscale VGNMCR21P60F205F, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 11 aprile 2017 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Recordati S.p.A;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
  - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
  - con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza, di possedere i requisiti di indipendenza di cui di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di autodisciplina delle Società quotate adottato da RECORDATI S.p.A.;
  - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
  - di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- autorizza il trattamento dei dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Milano, 10 Marzo 2017



### **MARCO ANTONIO VIGANÒ**

Marco Antonio Viganò si laurea in Economia Aziendale, indirizzo libera professione, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1984. Sostiene l'esame di stato e ottiene l'abilitazione all'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista nel 1986, da allora è iscritto presso l'Ordine di Milano.

E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili dalla sua prima pubblicazione nel 1995. Esperto di diritto commerciale e tributario, svolge la libera professione ed assiste società, gruppi ed enti operanti in diversi settori economici.

E' stato docente presso la Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il Dr. Marco Antonio Viganò ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- Amministratore unico Chem Investment Consulting Srl.
- Amministratore unico QE Qualità Europa Srl.
- Consigliere R.B.R. Valvole SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Beaumanoir Italia Srl.
- Presidente del Collegio Sindacale J Colors SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Junonfin SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Twister Communication Group SpA.
- Presidente del Collegio Sindacale Vibro-mac srl.
- Presidente del Collegio Sindacale Xilografia Nuova srl.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Masseria Giancamisa Soc. Agr. Srl.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Nava Viganò Revisori Associati Srl.
- Revisore dei conti ADMO Regione Lombardia Onlus.
- Revisore dei conti Assovernici.
- Revisore dei conti Ilas.
- Revisore dei conti Progetto DDD Onlus.
- Sindaco effettivo A-Tono Payment Institute SpA.
- Sindaco effettivo Euclidea SIM SpA.
- Sindaco effettivo Fratelli Re SpA.
- Sindaco effettivo Immobiliare Parabiago SpA.
- Sindaco effettivo Immobiliare Risanamento Quartiere Caminadella SpA.
- Sindaco effettivo Torciture Fibre Sintetiche SpA.
- Sindaco unico Marionnaud Parfumeries Italia SpA.
- Sindaco unico Tecmec srl.

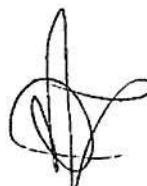
### **MARCO ANTONIO VIGANÒ**

Marco Antonio Viganò graduated in Corporate Economics, specialising in freelance professionals, at the Bocconi University of Milan in 1984. He passed state examinations and qualified to practice as an accountant in 1986 when he registered with the *Albo dei Dottori Commercialisti* (association of chartered accountants) of Milan.

He has been registered as an auditor since the first publication of the register (1995). An expert in commercial and tax law, he practices as an accountant and advises companies, groups and organisations operating in a variety of economic sectors.

He has been a lecturer at the *Scuola di Formazione del Praticantato* for accounting students and accountant and auditor for the *Università Cattolica del Sacro Cuore* of Milano.

Marco Antonio Viganò holds positions in the following companies:



- Sole Director Chem Investment Consulting Srl.
- Sole Director QE Qualità Europa Srl.
- Director R.B.R. Valvole SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Beaumanoir Italy Srl.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors J Colors SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Junionfin SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Twister Communication Group SpA.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Vibro-mac Srl.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Xilografia Nuova Srl.
- Chairman of the Board of Directors Masseria Giancamisa Soc. Agr. Sr I.
- Chairman of the Board of Directors Nava Viganò Revisori Associati Srl.
- Auditor ADMO Regione Lombardia Onlus.
- Auditor Assovernici.
- Auditor Ilas.
- Auditor Progetto DDD Onlus.
- Statutory Auditor A-Tono Payment Institute SpA.
- Statutory Auditor Euclidean SIM SpA.
- Statutory Auditor Fratelli Re SpA.
- Statutory Auditor Immobiliare Parabiago SpA.
- Statutory Auditor Immobiliare Risanoamento Quartiere Caminadella SpA.
- Statutory Auditor Torciture Fibre Sintetiche SpA.
- Sole Statutory Auditor Marionnaud Parfumeries Italia SpA.
- Sole Statutory Auditor Tecmec srl.

