

RECORDATI S.p.A.

*

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- 11 Aprile 2017 in unica convocazione –

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting

- 11th April 2017 single call -

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

*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).

*

*Candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019**Candidates for the appointment as Member of the Board of Directors for the years 2017-2019*

n.1	Alberto RECORDATI
n.2	Andrea RECORDATI
n.3	Fritz SQUINDO
n.4	Rosalba CASIRAGHI
n.5	Michaela CASTELLI
n.6	Elisa CORGHI
n.7	Mario GARRAFFO
n.8	Marco VITALE
n.9	Paolo FREZIA

*

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) nonché sul sito internet della Società (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) and on the website of the Company (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.

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



Milano, 14 marzo 2017

Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione 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 2° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di quest'ultima, convocata per l'11 aprile 2017, in unica convocazione, propone di:

- determinare in n. 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- fissare in 3 (tre) esercizi (2017-2019) la durata del relativo mandato;

e presenta la seguente lista di candidati:

- 1) Dr. Alberto Recordati
- 2) Dr. Andrea Recordati
- 3) Dr. Fritz Squindo
- 4) Dr.ssa Rosalba Casiraghi*
- 5) Avv. Michaela Castelli*
- 6) Dr.ssa Elisa Corghi*
- 7) Dr. Mario Garraffo*
- 8) Prof. Marco Vitale*
- 9) Dr. Paolo Fresia*

* candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge

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 dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo D.Lgs. n. 58/98 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- 3) curriculum vitae dei candidati contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in 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
20148 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
Servizio.clienti@ubibanca.it
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

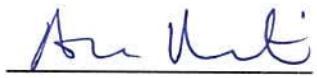
Cap.Soc. Euro 2.443.092.155,00
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dr. Alberto Recordati, nato a Milano il 19 Luglio 1953, Codice Fiscale RCRLTRT53L19F205R, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A., nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A., ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore;
- 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*, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 13 Marzo 2017



ALBERTO RECORDATI

Si laurea in Biochimica presso il King's College dell'Università di Londra nel 1977 e nel 1984 consegue un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Biochimica della Charing Cross Hospital Medical School della stessa università.

Entra in Recordati nel 1984 come ricercatore nei laboratori di biochimica. Nel 1987 viene nominato Responsabile dell'ufficio Pianificazione e Sviluppo Prodotti. Dal 1990 al 1992 lavora presso la controllata statunitense Pharmetrix Corp. come coordinatore dei progetti di ricerca. Nel 1992 gli viene affidata la Direzione Industriale Biochimica con responsabilità della ricerca biochimica/microbiologica e del sito produttivo biochimico/fermentativo di Cassina de' Pecchi. Nel 1995 diventa Direttore della Divisione Ricerca e Tecnologie Chimiche. Nel 1999 viene nominato Amministratore Delegato del settore chimica fine e nel 2004 Vice Presidente di Recordati S.p.A.. Nel 2008 gli è affidato il coordinamento delle attività delle direzioni "Drug Discovery" e "Drug Development" della Società e nel 2011 anche delle attività di Licensing in. Dal 16 agosto 2016 viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A..

E' altresì Presidente e Amministratore Delegato di FIMEI S.p.A..

ALBERTO RECORDATI

Alberto Recordati graduated from University of London King's College in 1977 with a degree in biochemistry and in 1984 successfully completed a research PhD within the Biochemistry Department of Charing Cross Hospital Medical School part of that same university.

He joined Recordati in 1984 as a researcher in the biochemistry laboratories. In 1987 he was appointed Head of the Planning and Product Development Office. From 1990 to 1992, he worked for the US subsidiary Pharmetrix Corp as research project coordinator. In 1992 he was appointed Industrial Manager for Biochemicals with responsibility for biochemical/microbiological research and for the Cascina dè Pecchi biochemical/fermentation production site. In 1995, he became Head of the Chemical Research and Technologies Division. In 1999, he was appointed director in charge of the fine chemicals sector and in 2004 Deputy Chairman of Recordati S.p.A.. He has held responsibility for co-ordinating the "Drug Discovery" and "Drug Development" activities of the Company since 2008 and also for licensing-in activities since 2011. On 16 august 2016, he was appointed Chairman of the Board of Directors of Recordati S.p.A..

He is also Chairman of the Board of Directors and Managing Director of FIMEI S.p.A..



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dr. Andrea Recordati, nato a Londra il 6 Novembre 1971, Codice Fiscale RCRNDR71S06Z11F, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore;
- 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*, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 13 marzo 2017

Andrea Recordati

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 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 della Società.

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. Dal 16 agosto 2016, è nominato Vice Presidente e Amministratore Delegato di Recordati SpA. È altresì Vice Presidente di FIMEI S.p.A..

ANDREA RECORDATI

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 the Company.

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. On 16 august 2016, he was appointed as Vice Chairman and CEO of Recordati S.p.A.. He is also Vice Chairman of FIMEI S.p.A..

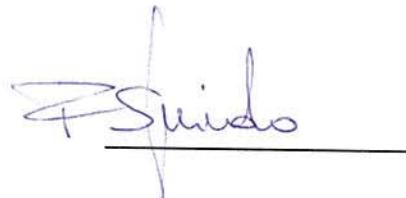


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dr. Fritz Squindo, nato a Gressoney St. Jean (AO) il 19.5.1956, codice fiscale SQNFTZ56E19E168P, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore;
- 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*, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 13 Marzo 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fritz Squindo", is written over a horizontal line.

FRITZ SQUINDO

Fritz Squindo si laurea con lode in economia e commercio presso l'Università Bocconi a Milano nel 1981. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1981 presso Telettra S.p.A., società di telecomunicazioni facente parte del Gruppo FIAT, nell'ambito della direzione finanza. Nel 1986 è entrato in Sanofi S.p.A., controllata italiana del gruppo farmaceutico francese Sanofi, ricoprendo dapprima il ruolo di Responsabile Finanza e, dal 1990, il ruolo di Responsabile del Controllo di Gestione. Nel 1992 è entrato in Recordati S.p.A. con il ruolo di Responsabile Controllo di Gestione di Gruppo. Nel 1995 viene nominato Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e dal 2008 anche Direttore Generale per il Coordinamento della Gestione. Il Dr. Squindo dal 2013 è Consigliere di Recordati S.p.A. e fa parte dell'organo amministrativo di diverse società del Gruppo Recordati.

FRITZ SQUINDO

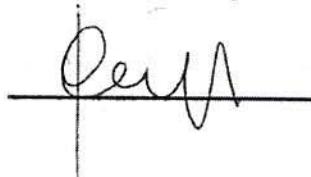
Fritz Squindo graduated "cum laude" in Economics at the Bocconi University in Milan, Italy. He started his career in 1981 in Telettra S.p.A., a telecommunications company within the Fiat Group, where he was employed in the finance department. In 1986 he joined Sanofi S.p.A., the Italian subsidiary of the French pharmaceutical group Sanofi, where he was first Head of Finance and, as from 1990, Head of Management Accounting. In 1992 he joined Recordati S.p.A. as Head of the Management Accounting department. In 1995 he was appointed Chief Financial Officer and in 2008 also became Managing Director. Since 2013 Mr. Squindo is a member of the Board of Directors of Recordati S.p.A. and is also part of the managing bodies of several Recordati Group companies.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Dr.ssa ROSALBA CASIRAGHI, nata a Milano, il 17 giugno 1950, Codice Fiscale CSRRLB50H57F205Y, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A e di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore ed, in particolare,
 - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
 - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come attualmente adottato da Recordati S.p.A.;
- 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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 13 marzo 2017



ROSALBA CASIRAGHI

Diploma liceo classico.

Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi.

Ha iniziato la carriera lavorativa alla Carrier, del gruppo Utc, al controllo di gestione diventandone il responsabile.

Poi dirigente, in qualità di direttore finanziario, della società di distribuzione in Italia della Yamaha Motors co.

Dopo queste esperienze ha intrapreso attività imprenditoriali e professionali assumendo incarichi di amministratore e sindaco in società industriali e finanziarie.

Collabora con la stampa economica, in particolare per molti anni ha svolto consulenza tecnica su temi economici e finanziari per Il Corriere della Sera, il Mondo, l'Espresso.

In questi anni ha collaborato alla pubblicazioni di vari volumi in tema di sistemi dei controlli ed in materia di *corporate governance*.

Attuali principali incarichi:

- Consigliere di Fondo Strategico Italiano, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti
- Consigliere di Recordati, gruppo farmaceutico (società quotata)
- Consigliere di Luisa Spagnoli, gruppo nel settore abbigliamento
- Presidente del collegio sindacale di Banca Popolare di Vicenza
- Presidente del collegio sindacale di Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo).
- Sindaco effettivo di Indesit
- Sindaco effettivo di Fabbrica Italiana Lapis ed Affini F.I.L.A. (società quotata)
- Sindaco effettivo Persidera (gruppo Telecom)
- Revisore della Fondazione Telecom.

Principali precedenti incarichi:

- Consigliere di Sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo dal 2007 al 2016
- Consigliere dell'Università degli Studi di Milano dal 2012 al 2016.
- Consigliere di Nh Hotels S.A. gruppo spagnolo nel campo alberghiero dal 2009 al 2014.
- Presidente Collegio Sindacale Banca Cr Firenze dal 2008 al 2013.
- Consigliere di Alto PartnersSgr dal 2009 al 2012.
- Sindaco di Industrie De Nora dal 2008 al 2012.
- Consigliere di Biancamano dal 2009 al 2012.
- Sindaco effettivo di Banca Intesa dal 2005 al 2006.
- Sindaco effettivo di Telecom Italia dal 2003 al 2006.
- Sindaco effettivo di Pirelli dal 1999 al 2003.
- Consigliere di Banca Primavera (ora Banca Generali) dal 2001 al 2003.
- Consigliere di Gpf & Associati, istituto di ricerche di mercato dal 1986 al 2000.
- Presidente del collegio sindacale di NPL Non Performing Loans, società finanziaria dal 2012 al 2015.
- Presidente del collegio sindacale Telecom Media dal 2013 al 2015.
- Presidente di NedCommunity, l'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti dal 2007 al 2013
- Membro del Comitato per le privatizzazioni del Ministero del Tesoro (Comitato Draghi) dal 1994 al 2001.

Milano, Marzo 2017



ROSALBA CASIRAGHI

Degree: Business Administration, Faculty of Economics a L. Bocconi University.

She started her career as cost accountant in a subsidiary of a U.S. corporation and then she has been Chief Financial Officer.

After these work experiences, she has undertaken business and professional activities.

Director and auditor in companies operating in industrial and financial sectors, listed and unlisted.

Board member in companies and other institutions:

- Member of Board of Fondo Strategico Italiano, holding of Cassa Depositi e Prestiti
- Member of Board of Recordati, pharmaceutical group; (listed company)
- Member of Board of Luisa Spagnoli, clothing industry in Perugia
- Chairman of Statutory Auditors Board of Banca Popolare di Vicenza
- Chairman of Statutory Auditors Board of NTV, passenger services on high-speed lines (Italo)
- Member of statutory Auditors Indesit, domestic appliances
- Member of statutory Auditors F.I.L.A. (listed company)
- Member of statutory Auditors Persidera (Telecom Group)
- Auditor of TIM Foundation (Telecom Group)

Previous directorships:

- 2007 - 2016 Member of Supervisory Board of Banca IntesaSanpaolo (listed company)
- 2012 - 2016 Member of Board of Università degli Studi di Milano
- 2012 - 2015 Chairman of Statutory Auditors Board Npl, Non Performing Loans
- 2013 - 2015 Chairman of Statutory Auditors Board of Telecom Media (listed company)
- 2009 - 2014 Member of Board of NH Hotel S.A., hotels group (listed in Madrid Stock Exchange)
- 2008 - 2013 Chairman of Nedcommunity, the Italian Association of independent directors
- 2008 - 2013 Chairman of Statutory Auditors Board of Banca CR Firenze
- 2009 - 2012 Member of Board of Alto Partners Sgr, management firm of private equity funds
- 2009 - 2012 Member of Board of Biancamano, waste management company (listed company)
- 2008 - 2012 Member of Statutory Auditors of Industrie De Nora
- 2005 - 2006 Member of Statutory Auditors Board of Bancaltesa (listed company)
- 2003 - 2006 Member of Statutory Auditors Board of Telecom Italia (listed company)
- 2001 - 2003 Member of Board of Banca Primavera (ora Banca Generali)
- 1999 - 2003 Member of Statutory Auditors Board of Pirelli (listed company)
- 1986 - 2000 Member of Board of Gpf&Associati, institute of market research
- 1994 - 2001 Member of Italian Commission on Privatization at the Italian Ministry of Economy and Finance

Vilan, March 7, 2017

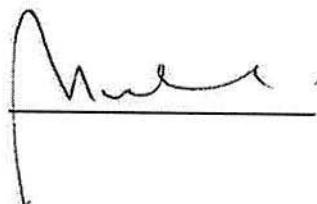


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Avv. MICHAELA CASTELLI, nata a Roma, il 7 Settembre 1970, Codice Fiscale CSTMHL70P47H501I, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A e di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare,
 - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
 - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come attualmente adottato da Recordati S.p.A.;
- 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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 10 marzo 2017



Avv. Michaela Castelli

Of counsel di NCTM Studio Legale Associato.

Nata il 7 settembre 1970.

1. Cariche attuali e qualifiche

- Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e rischi e parti correlate e membro dell'ODV di **A2A S.p.A.**.
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e rischi, Presidente del Comitato Parti collegate e membro del Comitato Nomine di **Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.** (Gruppo CartaSi)
- Membro del Consiglio di Amministrazione nonché Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e rischi di **Recordati S.p.A.**
- Membro del collegio sindacale di **Nuova Sidap S.r.l.** (Gruppo Autogrill S.p.A.)
- Membro del collegio sindacale di **Eurtel S.r.l.** (Gruppo Eur S.p.A.)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **Teva s.r.l.** (Gruppo Teva Pharmaceutical Industries – quotato sul NYSE)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **Beckton Dickinson S.p.A..** (Gruppo Beckton Dickinson – quotato sul NYSE).

2. Cariche pregresse

- Segretario, Membro del Consiglio di Amministrazione di **Seat Pagine Gialle S.p.A.** nonché Presidente del Comitato Controllo e rischi, membro del Comitato Remunerazioni e dell'Organismo di Vigilanza di Seat Pagine Gialle S.p.A. da luglio 2013 a settembre 2015;
- Membro del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro aggiunto del Comitato Controllo e Rischi di **A2A S.p.A.** dal giugno 2012 al giugno 2014;
- Membro del Collegio Sindacale di **River Holding S.p.A.** (Gruppo bancario Delta) dal 2009 a settembre 2013;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **Interbrand S.r.l.** dal 2009 al 2012;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **Lima S.p.A.** dal 2009 al febbraio 2013;
- Segretario Consiglio di Amministrazione di **Sace S.p.A.** dal 2013 al 2016
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **Bellco s.r.l..** dal 2013 al 2016

3. Tipo di laurea e specializzazioni

Università di Milano, laurea in giurisprudenza, 1994.

Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano, Corso di Specializzazione in diritto finanziario", 2001.

Corso di leadership organizzato da INSEAD, 2004.

4. Esperienze nei settori di attività (*)

- Presso Borsa Italiana S.p.A.,



Membro della redazione scientifica del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana che ha curato la nuova edizione del Codice di Autodisciplina per le società quotate del marzo 2006 (edito da Borsa Italiana).

Head of Legal Affairs – Listing – Department - Responsabile della Segreteria del Comitato Istituzionale (organo decisionale interno di Borsa Italiana) – Segretaria dell'ODV(2001 - 2010):

- Consulenza in materia societaria, deleghe e governance per le società del gruppo (Monte Titoli, Cassa di Compensazione e Garanzia, Bit Systems);
 - Istruttoria legale dei procedimenti di sospensione a tempo indeterminato e di revoca dalla quotazione di strumenti finanziari (Cirio, Parmalat, Lazio AS, Giacomelli, Bond argentini);
 - Assistenza legale nell'attività di gestione dell'informativa societaria e delle operazioni straordinarie delle società emittenti;
 - Istruttoria legale dei procedimenti sanzionatori nei confronti di emittenti, sponsor e specialisti;
 - Istruttoria legale dei procedimenti di ammissione alla quotazione di azioni anche rivenienti da operazioni di fusione/scissione e di altri strumenti emessi da società quotate (Lottomatica, Snam, dual listing NovusPharma, Vicuron);
 - Istruttoria legale dei procedimenti di ammissione alla quotazione di obbligazioni, warrant e quote di fondi (Vittoria assicurazione, Fiat, Roncadin);
 - Istruttoria legale dei procedimenti di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari (covered warrant, certificates, ABS, ETF etc);
 - Studio dell'evoluzione nazionale e internazionale del diritto societario, della Corporate Governance e aggiornamento dei principi applicabili alle società quotate e partecipazione alla redazione di documenti relativi a procedure di consultazione (audizioni parlamentari, documenti di consultazione a livello nazionale e comunitario etc.);
 - Collaborazione ai processi di modifica delle regole relative agli emittenti quotati;
 - Gap Analysis, la redazione del modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001;
- Attività di consulenza presso Studi legali internazionali (Chiomenti e Ughi Nunziante).
- Consulenza in materia di finanziamenti sindacati e di credito passante (plain vanilla e strutturati), operazioni di cartolarizzazione dei crediti, umbrella facilities, strutturazione di finanziamenti a supporto di operazioni di acquisizioni, fusioni, scissioni, dismissioni di società o rami di azienda presso Dipartimento Capital Market di Banca Commerciale Italiana S.p.A., London Branch.

5. Competenze professionali

- Esperta in materia di diritto societario e dei mercati finanziari.

Docente in diversi corsi di *continuous education* in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, sia in Italia che all'estero; partecipazione a numerosi convegni in qualità di relatore.

Autrice di pubblicazioni di settore.

(*) L'informazione relativa al rapporto di assistenza professionale con i clienti menzionati si riferisce esclusivamente a dati già pubblici.

Milano 10 marzo 2017

me

Michaela Castelli

Born on 7 September 1970.

1. Positions and Qualifications

Of Counsel to NCTM Studio Legale Associato.

Member of the Board of Directors and Chairman of the Internal Control Committee, of **A2A S.p.A.**, a company listed in the Blue Chip segment of Borsa Italiana in the FTSE MIB index.

Member of the Board of Directors and of the Internal Control Committee and Compensation Committee of **Recordati S.p.A.** a pharmaceutical company listed on the MTA of Borsa Italiana S.p.A.

Member of the Board of Directors, Chairman of the Internal Control Committee, Chairman of the Related Parties Transaction Committee and Member of the Remuneration Committee of **ICBPI S.p.A.**

Member of the Board of Statutory Auditors of **Nuova Sidap s.r.l.** (Autogrill Group)

Member of the Board of Statutory Auditors of **Eurtel s.r.l** (Eur S.p.A. Group)

Chairman of the Supervisory Board of **Teva S.p.A.** (Teva Pharmaceutical Industries Ltd Group, listed in the NYSE).

Chairman of the Supervisory Board of **Becton Dickinsons S.p.A..**

Member of the Supervisory Board and the Nomination Committee, and independent member of the Internal Control Committee of A2A S.p.A. from June 2012 to JUNE 2014.

Member and Secretary of the Board of Directors and member of the Remuneration Committee and of the Internal Control Committee (Chairman), of **Seat Pagine Gialle S.p.A.**, a company listed on the MTA of Borsa Italiana S.p.A. from October 2012 to September 2015 under the bankruptcy agreement in continuity procedure (judicial composition with creditors on a going concern basis pursuant to Article 163 of the Italian Royal Decree n. 267/1942)

Member of the Board of Statutory Auditors of **River Holding S.p.A.** (Delta Banking Group) from 2009 to September 2013.

Chairman of the Supervisory Board of **Interbrand S.r.l.** from 2009 to 2012.

Chairman of the Supervisory Board of **Bellco s.r.l..** from 2014 to January 2016

Chairman of the Supervisory Board of **Lima S.p.A.** from 2009 to February 2013.

Member of the scientific editorial board of the Corporate Governance Committee of Borsa Italiana, which reviewed the new edition of the Corporate Governance Code for listed companies of March 2006 (published by Borsa Italiana).

2. Degree and postgraduate courses

University of Milan, Degree in Law, 1994.

Commercial University "L. Bocconi" of Milan, Specialisation course in financial law, 2001.

Course in leadership organised by INSEAD, 2004.

NC

3. Experience in the areas of expertise (*)

- Head of Legal Affairs – Listing Department, Head of the Secretariat of the Institutional Committee (decision-making body) and Secretary of the Supervisory Board at Borsa Italiana S.p.A. (2001 - 2010):
 - Advisor to the companies of the group (Monte Titoli, Cassa di Compensazione e Garanzia, Bit Systems) on corporate law, delegations and governance;
 - Preliminary legal investigation of the procedures for continued suspension and removal of financial instruments from trading (Cirio, Parmalat; Lazio AS, Giacomelli, Argentine Bonds);
 - Legal assistance with corporate information handling and issuers' extraordinary transactions;
 - legal investigation of sanction procedures against issuers, sponsors and specialists;
 - legal investigation of the procedures for admission to trading of shares, including as a result of mergers/demergers, and of any other instruments issued by listed companies (Lottomatica, Snam, dual listing of NovusPharma, Vicuron);
 - legal investigation of the procedures for admission to trading of bonds, warrants and fund units (Vittoria assicurazione, Fiat, Roncadin);
 - legal investigation of the procedures for admission to trading of financial instruments (covered warrants, certificates, ABSs, ETFs, etc.);
 - Examination of the evolution, at both domestic and international level, of corporate law and corporate governance, update of the principles applicable to listed companies and participation in the drafting of documents relating to consultation procedures (parliamentary hearings, consultation documents at both national and EU level, etc.);
 - Assistance with the procedures for amending the rules on listed issuers;
 - Gap Analysis, drafting of the organisational model under Legislative Decree No 231/2001.
- Advisor at international law firms (Chiomenti and Ughi Nunziante). (1994- 2001)
- London branch of Banca Commerciale Italiana S.p.A. Capital Market Division. on syndicated loans and conduit lending (plain vanilla and structured financing), loan securitisation transactions, umbrella facilities, the structuring of loans to support acquisitions, mergers, demergers and the sale of businesses or business units. (1994-2001)

4. Professional Skills

Expert in corporate and financial markets law.

Lecturer at several courses on continuous education in corporate and financial markets law, both in Italy and abroad; speaker at numerous conventions.

Author of specialist publications.

(*) The information about the professional assistance provided to the clients mentioned above only includes data publicly available.

Milan, 10 March 2017



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Dr.ssa ELISA CORGHI, nata a Mantova, l'11 agosto 1972, Codice Fiscale CRGLSE72M51E897Z, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A e di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore ed, in particolare,
 - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
 - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come attualmente adottato da Recordati S.p.A.;
- 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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 10 marzo 2017

Elisa C.

ELISA CORGHI

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dic. 2016 - oggi	CORNELLANI SpA <i>Member of the Board of Directors</i>
Apr. 2016 – oggi	BASICNET SpA <i>Member of the Board of Directors</i>
Apr. 2015 – oggi	TECNOINVESTIMENTI SpA <i>Member of the Board of Directors</i>
Ott. 2014 – Feb. 2016	Startup Team Member (Fashion Online Aggregator) <i>Definizione del business plan a 3 anni. Sviluppo del modello di business (target, posizionamento, canali di acquisizione, selling proposition), gestione dei contenuti (blog, Twitter e Instagram), business development (direct emailing), controllo e analisi dei risultati (definizione KPI e modello di reporting)</i>
Dic. 2000 – Ott. 2013	INTERMONTE SIM, Research Department Senior Financial Analyst, Consumer Stocks – Partner in Intermonte Holding SpA Stocks Under Coverage: Recordati, DiaSorin, Amplifon, Davide Campari, Parmalat, Autogrill, World Duty Free, Indesit Company, De'Longhi, Nestlè, Unilever, Danone. Responsabilità secondaria su Luxottica, Safilo, BVLGARI, Ferragamo, Brunello Cucinelli, Tod's, Benetton, Geox. <i>Analisi finanziaria, sviluppo di modelli previsionali e determinazione della valutazione fondamentale; sviluppo dell'investment case; argomentazione della raccomandazione di investimento a sales e a clienti istituzionali. Organizzazione e partecipazione di roadshow per favorire il contatto tra le prime linee delle società quotate oggetto di copertura e i gestori dei fondi di investimento, prevalentemente esteri (UK, US).</i>
Feb. 2000 – Dic. 2000	KRAFT FOODS Inc. – Food Division Senior Brand Manager Sottilette Kraft <i>Definizione del piano strategico a 3 anni. Definizione e gestione del piano di marketing e del conto economico di prodotto. Ridefinizione dell'architettura del brand, analisi di brand stretching, individuazione delle aree di potenziale sviluppo del marchio e avvio dei progetti di innovazione prodotto. Impostazione del piano di lancio di un nuovo prodotto. Ridefinizione della copy strategy e sviluppo della nuova campagna di comunicazione. Definizione e gestione di attività promozionali.</i>
Feb. 1999 – Gen. 2000	BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division Brand Manager Flauti Mulino Bianco <i>Definizione del piano di marketing del brand e gestione del conto economico. Ripensamento della product strategy di linea. Impostazione del sistema di comunicazione del brand con doppio target: mamme, bambini. Attività di comunicazione collaterali rivolte ai bambini (campagna stampa, telepromozioni, sviluppo sito internet). Nuovo pack design di linea: sviluppo del nuovo logo e della nuova impostazione grafica. Impostazione di ricerche di mercato inerenti prodotto, comunicazione, promozioni. Impostazione strategica e gestione operativa di un importante progetto promozionale sul target bambini (ritorno alle promozioni in-pack di Barilla). Analisi di convenienza economica per lo sviluppo di un nuovo impianto produttivo. Impostazione ed implementazione di attività promozionali con rilevanti problematiche produttive e logistiche. Analisi di fattibilità nuovo serving multipack e modifica imballi secondari.</i>
Feb. 1997 – Gen. 1999	BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division Assistant Marketing Manager Minicakes Mulino Bianco
Set. 1996 – Gen. 1997	CONCEIVE Management Consulting Assistant Consultant
Mar. 1996 – Giu. 1996	WELLA SpA – Professional Division Assistant Brand Manager System Professional

ISTRUZIONE

Gen. 2014 – Dic. 2014	IN THE BOARDROOM training program for the new Board of Directors , sviluppato da Valore D e GE Capital, con la partnership di Egon Zehnder e Linklaters
Set. 1991 – Apr. 1996	Universita' Commerciale LUIGI BOCCONI , Milano (110/110, e lode) <i>Economia Aziendale, Gestione delle Imprese Internazionali</i> Tesi: "Gestione delle Attività Internazionali: Modelli Alternativi a Confronto, Applicazione al caso Sogefi". Relatore: Prof. Pietro Mazzola, Presidente di Commissione: Prof. Claudio Demattè Liceo Scientifico BELFIORE , Mantova (58/60)
Set. 1985 – Giu. 1991	

EC

ELISA CORGHI

WORKING EXPERIENCE

Dec. 2016 – today	CORNELIANI SpA <i>Member of the Board of Directors</i>
Apr. 2016 – today	BASICNET SpA <i>Member of the Board of Directors</i>
Apr. 2015 – today	TECNOINVESTIMENTI SpA <i>Member of the Board of Directors</i>
Oct. 2014 – Feb. 2016	Startup Team Member (Fashion Online Aggregator) <i>Definition of a 3-year business plan. Vision and business model development (target and positioning, acquisition channels and selling proposition), content management (blog, Twitter and Instagram), new business development (direct emailing), results monitoring (KPIs definition and reporting system set up)</i>
Dec. 2000 – Oct. 2013	INTERMONTE SIM, Research Department Senior Financial Analyst, Consumer Stocks - Partner in Intermonte Holding SpA Stocks under coverage: Recordati, DiaSorin, Amplifon, Davide Campari, Parmalat, Autogrill, World Duty Free, Indesit Company, De'Longhi, Nestlè, Unilever, Danone. Secondary responsibility on Luxottica, Bvlgari, Ferragamo, Tod's, Brunello Cucinelli, Safilo, Benetton, Geox. <i>Companies' financial analysis: in-depth analysis of corporate business plans and accounts; development of estimates and valuation models to assess the fair value of stocks; development of investment cases; discussion of investment recommendations with sales and institutional investors. Organization of roadshows in Europe and the US with companies' top management and investors.</i>
Feb. 2000 – Dec. 2000	KRAFT FOODS Inc. – Food Division Senior Brand Manager Sottilette Kraft <i>Definition of a 3-year business plan for the brand. Definition of the brand strategy and its marketing plan (tasks including: re-designing the brand architecture, reactivating the innovation funnel through brand stretching analysis, line-up extension, and implementation of new launches). Definition of the communication strategy (tasks including: reviewing the brand copy strategy and setting up of the new communication campaign; setting up and management of promotional activities). In charge of the brand's P&L.</i>
Feb. 1999 – Jan. 2000	BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division Brand Manager Flauti Mulino Bianco <i>Definition of the marketing strategy for the creation of a new brand (positioning, line-up architecture, communication, offering development, coordination of R&D development activities). Design of the new line-up logo and visual identity. Communication strategy design, aiming at two different target groups: mothers and children. Full execution of TV campaigns and development of collateral activities dedicated to children (press campaigns, telemarketing, brand website). Definition and implementation of key promotional activities, including the re-adoption of Barilla's in-packs, with production and logistics implications. Qualitative and quantitative panel-based consumer analysis on product, communication and promotions. Financial and economic analysis related to the set up of a new production line. Pack system redesign.</i>
Feb. 1997 – Jan. 1999	BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division Assistant Marketing Manager Minicakes Mulino Bianco
Sep. 1996 – Jan. 1997	CONCEIVE Management Consulting Assistant Consultant
Mar. 1996 – Jun. 1996	WELLA SpA – Professional Division Assistant Brand Manager System Professional

EDUCATION

Jan. 2014 – Dec. 2014	IN THE BOARDROOM training program for the new Board of Directors, developed by Valore D and GE Capital, in partnership with Egon Zehnder and Linklaters
Sep. 1991 – Apr. 1996	Università Commerciale LUIGI BOCCONI, Milano (110/110, with distinction) <i>Economia Aziendale, Gestione delle Imprese Internazionali (Business Economics)</i> Final dissertation paper "Gestione delle Attività Internazionali: Modelli Alternativi a Confronto, Applicazione al caso Sogefi" (Int'l Activities Management: alternative models, the Sogefi's case). Supervisor: Prof. P. Mazzola, President: Prof. C. Demattè
Sep. 1985 – Jun. 1991	Liceo Scientifico BELFIORE, Mantova (58/60)

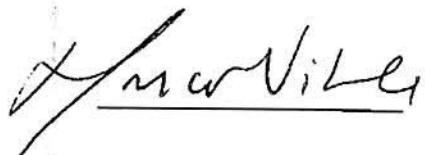
EC

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto MARCO VITALE, nato a Brescia il 5 Agosto 1935, Codice Fiscale VTLMCC35M01B157E, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare,
 - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
 - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come attualmente adottato da Recordati S.p.A. (in particolare il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha valutato di non includere il requisito della permanenza in carica per non più di nove anni negli ultimi dodici anni);
- 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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 9 marzo 2017



MARCO VITALE

Marco Vitale, economista d'impresa. Ha svolto intensa attività professionale e didattica presso le Università di Pavia (città dove ha anche studiato presso il celebre Collegio Ghislieri), Bocconi, Libera Università Carlo Cattaneo (della quale è stato uno dei fondatori e vice-presidente). E' stato presidente di Istud (Fondazione per la cultura d'impresa e di gestione) contribuendo al suo rilancio e coordinatore dell'area manageriale dell'Istao, scuola di management post laurea fondata dall'economista Prof. Giorgio Fuà. Già socio Arthur Andersen è socio fondatore e presidente della Vitale Novello & Co. S.r.l. (società di consulenza di alta direzione) nell'ambito della quale è consulente ed amministratore di importanti società.

E' stato presidente dal 1984 al 2003 di A.I.F.I., associazione nazionale delle merchant bank e cofondatore e primo presidente del gruppo Arca.

E' stato vicepresidente della Banca Popolare di Milano dal 2001 ad aprile 2009 e presidente di Bipiemme Gestioni SGR fino al 2008. E' membro del comitato direttivo della Fondazione Olivetti; membro del consiglio della Fondazione FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano). E' socio dell'UCID di Brescia.

Da marzo 2010 a giugno 2013 presidente del Fondo Italiano d'Investimento nelle Piccole e Medie Imprese, costituito da Tesoro, Confindustria, ABI, Cassa Deposito e Prestiti, le tre maggiori banche italiane ed un gruppo di banche popolari.

Ha rivestito significativi incarichi pubblici.

E' autore di numerosi libri tra i quali: La lunga marcia verso il capitalismo democratico (Ed. Il Sole-24 Ore); Liberare l'economia : le privatizzazioni come terapia alla crisi italiana (Ed. Marsilio); Le Encicliche sociali, il rapporto fra la Chiesa e l'economia (Ed. Il Sole-24 ore); Sviluppo e Spirito d'Impresa (Ed. Il Veltro); America. Punto e a capo (Scheiwiller); Il Mito Alfa (Egea editore, Bocconi); Lezioni di impresa, da tempi e luoghi diversi (Piccola Biblioteca d'Impresa Inaz, 2008); I proverbi di Calatafimi (Piccola Biblioteca d'Impresa, Inaz, 2008); Nuova Edizione ESD Bologna 2009); Gli Angeli nella città (Edizione ESD 2009); Passaggio al futuro. Oltre la crisi, attraverso la crisi (Egea 2010); Corruzione (ESD Edizioni 2010); Responsabilità nell'impresa (Piccola Biblioteca d'Impresa Inaz, 2010); Spiritualità nell'impresa (Piccola Biblioteca Inaz, 2011); Viaggio nello sport italiano (Edizione ESD 2011). Collabora a importanti quotidiani e riviste. Ha pubblicato in Italia e USA la versione bilingue del saggio di Carlo Cattaneo "Del pensiero come principio d'economia pubblica". E' polemista vigoroso e conferenziere apprezzato. E' stato un discreto alpinista dilettante, attività che lo ha portato in giro per il mondo.

Il Prof. Vitale ricopre i seguenti ulteriori incarichi:

- Consigliere di ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SpA.
- Consigliere di LUVE SpA. (quotata)
- Consigliere di SMEG SpA.
- Consigliere di Banca Passadore SpA.



MARCO VITALE

Marco Vitale business economist. He has been teaching for several years business economy at Pavia University (where he also studied at the famous Ghislieri College); Bocconi University, Milan; Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (for which he was vice-president, President of the Scientific Committee, and responsible for management area and which he contributed to create). He has been chairman of Istud (Foundation for the business culture and management), which he also contributed to re-launch, and has been co-ordinator for management area of ISTAO, post-degree management school founded by the economist Prof. Giorgio Fuà.

Former partner of Arthur Andersen & Co., he is founding partner and president of Vitale-Novello & Co. S.r.l., top management consulting firm. In this context, he is consultant and member of the board of directors for many important companies.

He has been president from 1984 to 2003 of A.I.F.I. (Italian Venture Capital and Private Equity Association) and promoter and first president of Arca Group, the mutual fund company of popular banks.

He has been Vice-president, member of the board and of the Executive Committee of Banca Popolare di Milan from 2001 till 2009 and was Chairman of Bipiemme Gestioni S.G.R., the Asset Management Company of the BPM Group.

Member of the Board of Olivetti Foundation; member of the Board of FAI Foundation. He is a member of UCID Brescia.

He has been President from March 2010 to June 2013 of Fondo Italiano di Investimenti SGR SpA, constituted by the Treasure Ministry, Confindustria, ABI, Banca Intesa, Unicredit, Monte Paschi, Credipop and some popular banks, with a capital of 1.2 billion Euro, with the aim of sustaining development projects and internationalization of little medium companies.

He has been appointed to several important public tasks.

He contributes to important leading newspapers and business magazines.

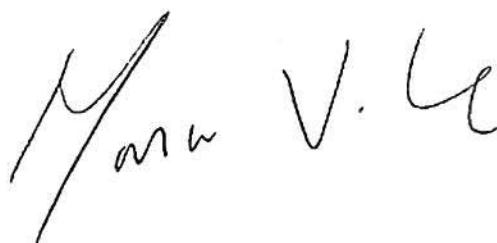
He published several books including: Società, bilanci e borse valori in un mercato mobiliare evoluto (Etas-Kompass); La riforma delle società per azioni (Giuffré); La lunga marcia verso il capitalismo democratico (Ed. Il Sole-24 Ore); Liberare l'economia: le privatizzazioni come terapia alla crisi italiana (Ed. Marsilio); Le Encicliche sociali, il rapporto fra la Chiesa e l'economia (Ed. Il Sole-24 ore); Sviluppo e Spirito d'Impresa (Ed. Il Veltro); America. Punto e a capo (Scheiwiller); Il Mito Alfa (Egea editore, Bocconi); Lezioni di Impresa, da tempi e luoghi diversi – I proverbi di Calatafimi (Piccola Biblioteca Inaz, 2008); Gli angeli nella città (ESD Edizioni); Passaggio al Futuro, Oltre la Crisi attraverso la Crisi (Ed. Egea, Bocconi); Corruzione (ESD Bologna 2010); Responsabilità nell'impresa (Piccola Biblioteca d'Impresa Inaz, 2010); Spiritualità nell'impresa (Piccola Biblioteca d'Impresa Inaz, 2011); Viaggio nello sport italiano (ESD Edizioni, 2011).

He was editor in Italy and USA of the bilingual version of the essay of Carlo Cattaneo: "Intelligence as a principle of public economy".

Good mountain-climber, he has covered great part of Italy by bicycle, a good way to observe the Italian economy as it really is and not as people say to be.

Prof. Vitale holds the following additional positions:

- Director ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SpA.
- Director LUVE SpA (listed company).
- Director SMEG SpA.
- Director Banca Passadore SpA.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto MARIO GARRAFFO, nato a Giarre (Catania) il 2 agosto 1937, Codice Fiscale GRRMRA37MO2EO17Q, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare,
 - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
 - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come attualmente adottato da Recordati S.p.A. (il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha valutato di non includere il requisito della permanenza in carica per non più di nove anni negli ultimi dodici anni);
- 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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 9 marzo 2017



MARIO GARRAFFO

Mario Garraffo si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano nel 1960.

Dal 1960 al 1970 è stato Controller e poi Direttore Sviluppo di La Centrale - Finanziaria Generale, società holding di partecipazioni, attiva principalmente nel campo dei pubblici servizi (comunicazioni ed energia).

Dal 1970 al 1980 è stato Direttore Investimenti presso il gruppo IFI; dal 1980 al 1985 è stato Amministratore Delegato di IFIL - Finanziaria di Partecipazioni e dal 1985 al 1993 Presidente di IFINT (ora EXOR).

Nel 1993 viene nominato amministratore delegato di Lazard Italia fino all'acquisizione della Vitale, Borghesi & Co., avvenuta nel 1998.

Nel 1998 è nominato Amministratore Delegato di UNIM (Unione Immobiliare), carica che ricopre fino al 2000 e dal 2000 al 2004 Presidente di General Electric Italia. Dal 2004 al 2007 è stato Senior Advisor di General Electric Europe.

E' Amministratore Indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato per la Remunerazione di Recordati S.p.A..

E' stato Trustee della Johns Hopkins University di Baltimora e Trustee della Johns Hopkins School for Advanced International Studies (SAIS) di Bologna.

E' stato dal 1995 al 2006 Presidente dell'Associazione Alumni Università Bocconi e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Donna Javotte Bocconi (Ente fondatore dell'Università Bocconi).

Il Dr. Garraffo ricopre i seguenti ulteriori incarichi:

- Amministratore Indipendente e Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione di ANSALDO STS SpA.
- Amministratore Indipendente di QUADRIVIO Capital SGR.

MARIO GARRAFFO

Mario Garraffo graduated in Economics from the "Bocconi" University in Milano in 1960.

From 1960 to 1970, he was Controller and Development Director at La Centrale Finanziaria Generale, a holding company mainly invested in public utilities (communication and energy). From 1970 to 1980, he was Investment Director at the IFI group; from 1980 to 1985 he was Chief Executive Officer of IFIL- Finanziaria di Partecipazioni and from 1985 to 1993 President of IFINT (now EXOR).

In 1993, he was appointed Chief Executive Officer of Lazard Italia until the acquisition of Vitale, Borghesi & Co. in 1998. Thereafter, he was appointed Chief Executive Officer of UNIM – Unione Immobiliare, a post which he held until the year 2000, when he was appointed as Chairman of General Electric Italia until 2004. He was then a Senior Advisor for General Electric Europe from 2004 until 2007.

He is an Independent Director, a Member of the Audit and Risk Committee and Chairman of the Compensation Committee at Recordati S.p.A..

He has been a Trustee of the Johns Hopkins University of Baltimore and a Trustee of the Johns Hopkins School for Advanced International Studies (SAIS) in Bologna.

From 1995 to 2006 he was President of the Bocconi University Alumni Association and member of the Board of Directors of the Donna Javotte Bocconi Foundation (Bocconi University's founding Entity).

Dr. Garraffo holds the following additional positions:

- Independent Director, Member of the Audit and Risk Committee and of the Compensation Committee of ANSALDO STS SpA.
- Independent Director of Quadrivio Capital Sgr.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dr. PAOLO FRENTI, nato a Torino il 3 maggio 1988, Codice Fiscale FRSPLA88E03L219M, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A e di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
- attesta, sotto la propria responsabilità:
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per ricoprire la carica di Amministratore;
 - il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare,
 - il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 148, comma 3, del medesimo Decreto;
 - il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come attualmente adottato da Recordati S.p.A.;
- 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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 9 marzo 2017

Paolo Fresia



PAOLO FREZIA

Originario di Torino, consegue una doppia laurea in Economia Politica e Filosofia alla UCL, University College London. Dal 2008 entra nella banca d'investimenti americana Goldman Sachs come trader di prodotti obbligazionari.

Nel 2010 lascia la City londinese per studiare un Master in Sviluppo Economico al Trinity Hall, Universita' di Cambridge. Dal 2011 al 2013 lavora con l'organizzazione di aiuto umanitario Medici Senza Frontiere, e risiede ad Haiti per un anno col ruolo di Coordinatore Finanziario.

Nella primavera del 2013 si trasferisce in Asia, dove studia il cinese mandarino e diventa consulente aziendale su temi di sostenibilita' con la BSR, Business for Social Responsibility, nell'ufficio di Hong Kong. E' attualmente alla Harvard Kennedy School dove conseguira' un Master in Public Policy a maggio 2017.

PAOLO FREZIA

Originally from Turin, Italy, Paolo holds a First Class Joint Honours B.A. degree in Philosophy and Economics from UCL, University College London. Starting from 2008, he worked with Goldman Sachs as an intern and then full time as fixed income sales trader.

He left the City in 2010 to pursue an M.Phil. in Development Studies at Trinity Hall, University of Cambridge. From 2011 to 2013, Paolo worked with the humanitarian NGO Médecins Sans Frontières – Doctors Without Borders. He was posted to Haiti for a year as the mission's Financial Coordinator.

In spring 2013, he moved to Asia to study Mandarin Chinese and was a sustainability and corporate social responsibility consultant at BSR, Business for Social Responsibility, in their Hong Kong office. He is currently at the Harvard Kennedy School pursuing a Master in Public Policy, and due to graduate in May 2017.

Paolo Fresia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P.F." followed by a stylized surname.