

STUDIO NOTARILE MARCHETTI
Via Agnello n. 18
20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 3452 di rep.

N. 1866 di racc.

REGISTRATO ALLA AGENZIA
DELLE ENTRATE DI MILANO 2

Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette)

il giorno 9 (nove)

del mese di maggio

in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Recordati - della società per azioni quotata:

"**Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.**" con sede legale in Milano, via M. Civitali nr. 1, capitale sottoscritto e interamente versato euro 26.140.644,50, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00748210150 (di seguito anche: la "**Società**" o "**Recordati**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., per la parte straordinaria, del verbale della assemblea della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in Milano, via M. Civitali n. 1, in data

11 (undici) aprile 2017 (duemiladiciassette)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea (per quanto concerne la parte straordinaria, essendo la parte ordinaria oggetto di separato verbale) è quello di seguito riportato.

Alle ore 11,40 il dottor Alberto Recordati, presiedendo l'assemblea ai sensi di statuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, incarica me notaio della redazione del verbale e richiama tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori, qui riportate, per quanto di competenza della parte straordinaria:

- con avviso di convocazione pubblicato, in forma completa, sul sito web della Società in data 1 marzo 2017 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24ore", in data 2 marzo 2017, è stata convocata per oggi, in questo luogo e ora, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Recordati S.p.A.; non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- sono presenti oltre al Presidente stesso, gli amministratori Signori:
- **ANDREA RECORDATTI**, Vice Presidente e Amministratore Delegato
- **ROSALBA CASIRAGHI**
- **MICHAELA CASTELLI**

- MARIO GARRAFFO
 - FRITZ SQUINDO
 - MARCO VITALE
- e i componenti del Collegio Sindacale, Signori:
- MARCO NAVA - Presidente
 - LIVIA AMIDANI ALIBERTI - Sindaco Effettivo;
 - sono assenti giustificati l'Amministratore PAOLO FRESCIA nonché il Sindaco Effettivo MARCO RIGOTTI;
 - le verifiche relative ai presenti ed ai risultati delle votazioni sono effettuate da personale all'uopo incaricato dalla Presidenza;
 - sarà allegato, quale sua parte integrante, al verbale della presente Assemblea l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e, in caso di delega, del socio delegante, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;
 - saranno inoltre indicati nel verbale dell'Assemblea o in allegato allo stesso i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni possedute;
 - sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data odierna un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;
 - verrà altresì riportata nel presente verbale la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;
 - si invitano i partecipanti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi dell'art. 120, comma quinto, del Decreto Legislativo n. 58/1998 o di altre disposizioni vigenti a farlo presente e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
 - si pregano coloro che desiderano lasciare definitivamente l'adunanza oppure solo temporaneamente la seduta di segnalarlo al personale all'uopo incaricato dalla Presidenza;
- Il Presidente, inoltre:
- ha ricordato che l'Assemblea del 17 aprile 2013 ha approvato il Regolamento Assembleare che disciplina lo svolgimento delle Assemblee di Recordati S.p.A. e invitato i Signori Azionisti ad attenersi alle prescrizioni in esso contenute in particolare con riferimento alla durata degli interventi. Al riguardo, ha ricordato che il Regolamento Assembleare vigente prescrive che, al fine di garantire un efficiente svol-

gimento dell'assemblea, ciascun intervento deve avere una durata non superiore a 5 minuti e ciascuna replica una durata non superiore a 2 minuti;

- ha dichiarato che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari, alla data odierna, ad Euro 26.140.644,50, suddiviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie;

- alla data del 31 marzo 2017 (*record date*) secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ufficiali ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/98 e tenuto conto dei depositi effettuati per l'odierna Assemblea, l'unico azionista che possiede azioni con diritto di voto rappresentative di oltre il 3% (tre per cento) del totale delle azioni emesse è **FIMEI S.p.A.** per n. 108.308.905 azioni (51,791%);

- la Società, alla data del 10 aprile 2017, possiede n. 3.091.262 azioni proprie, corrispondenti al 1,478% del capitale sociale;

- non consta l'esistenza di pattuizioni previste dall'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998;

- ha comunicato che, ai sensi del Regolamento Assembleare vigente, è stato consentito di assistere all'Assemblea a giornalisti qualificati, esperti, analisti finanziari e che sono presenti inoltre alcuni dipendenti e collaboratori della Società per motivi di servizio, nonché rappresentanti della società di revisione KPMG S.p.A.;

- ha ricordato che, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 58/98, la Società ha designato SPAFID S.p.A., qui intervenuta tramite il dr. Maurizio Ondei, quale soggetto al quale gli aventi diritto avrebbero potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il Rappresentante designato ha comunicato di non aver ricevuto deleghe;

- ha dichiarato che prima dell'Assemblea non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998;

- ha ricordato che l'ordine del giorno reca:

In parte ordinaria

(omissis)

In parte straordinaria

Previa revoca della delega attribuita dall'assemblea del 19 aprile 2012, attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2420 ter e 2443 del Codice Civile rispettivamente per un importo massimo di Euro 80.000.000 ed Euro 50.000.000; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e consequenti.

- ha segnalato che la documentazione relativa a tutti i punti ~~all'ordine del giorno, ivi incluse le Relazioni predisposte~~ dagli amministratori ai sensi della disciplina vigente, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito

internet della Società; dal momento che la documentazione inferente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, ha proposto di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea unanime ha approvato.

Quanto sopra richiamato, il Presidente:

- segnala che sono presenti, in proprio e per delega, n. 980 aventi diritto rappresentanti n. 164.352.162 azioni delle n. 209.125.156 azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari a una percentuale del 78,59% dello stesso;
- dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può quindi deliberare anche sugli argomenti di parte straordinaria all'ordine del giorno;
- ricorda brevemente che il conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 codice civile e ad emettere obbligazioni convertibili ai sensi degli articoli 2420 ter codice civile, con la conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale, costituisce, nella sostanza, un rinnovo della precedente delega, deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2012 che verrà a scadenza il prossimo 19 aprile 2017; segnala altresì che il Consiglio ritiene che le motivazioni poste alla base della delega in scadenza siano ancora attuali. Per ragioni di opportunità, al fine di evitare sovrapposizioni - anche se di pochi giorni - tra la delega in scadenza e la nuova delega, si ritiene opportuno revocare la delega conferita nel 2012.

Io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta. Il Presidente apre quindi la discussione.

Rimbotti, chiede le ragioni della proposta di delega e della sua durata, sottolineando che quella precedente non è stata esercitata e che si chiede una nuova delega per ulteriori cinque anni.

Il Presidente, ricorda che la delega consentirebbe di poter disporre in tempi ristretti degli strumenti necessari per rivolgersi al mercato ed abbreviare i tempi di esecuzione di eventuali operazioni di aumento di capitale che si rendessero opportune, ad esempio in funzione di future acquisizioni. Evidenzia che, in quest'ottica, si è ritenuto di proporre la durata massima consentita dalla legge, appunto di cinque anni.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- ~~segnala che i presenti sono invariati;~~
- pone in votazione (ore 11,48), per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea Straordinaria degli Azionisti

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

a) di revocare la delega attribuita dall'assemblea del 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamiloni), mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione;

b) di stabilire che il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare detta facoltà deliberando aumenti di capitale da attuarsi mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da assegnarsi o da offrirsi in opzione agli aventi diritto, salvo quanto infra precisato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre deliberare che l'emissione avvenga con sovrapprezzo, determinandone l'entità, nonché prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di stock option deliberati dall'assemblea;

c) di revocare la delega attribuita dall'assemblea del 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile e di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamiloni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, con facoltà di stabilire il tasso e la durata del prestito nonché tutte le altre condizioni dello stesso. Le obbligazioni convertibili dovranno essere offerte in opzione agli aventi diritto.

Nell'esercizio della facoltà qui loro attribuita, il Consiglio

glio di Amministrazione dovrà curare che, ricorrendone l'ipotesi, sia rispettata la normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere le deliberazioni in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2420-bis del codice civile e, in particolare, determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione e deliberare contestualmente l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione, con possibilità di determinare un eventuale sovrapprezzo;

d) di modificare come segue l'art. 6 (sei) dello statuto sociale:

Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 26.140.644,50 diviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 ciascuna.

Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.

Le azioni possono essere nominative o, salvo diversa disposizione imperativa di legge, al portatore.

Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge.

Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

Con delibera dell'11 aprile 2017 l'Assemblea Straordinaria:

a) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamiloni), mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da assegnarsi o da offrirsi in opzione agli aventi diritto, con facoltà, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile, di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di stock option deliberati dall'assemblea;

b) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamiloni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni; con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in

opzione agli aventi diritto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

e) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore disgiuntamente tra loro ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 47.273.992 azioni.

Astenute n. 858.912 azioni.

Non votanti n. 624.500 azioni.

Favorevoli n. 115.594.758 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,50.

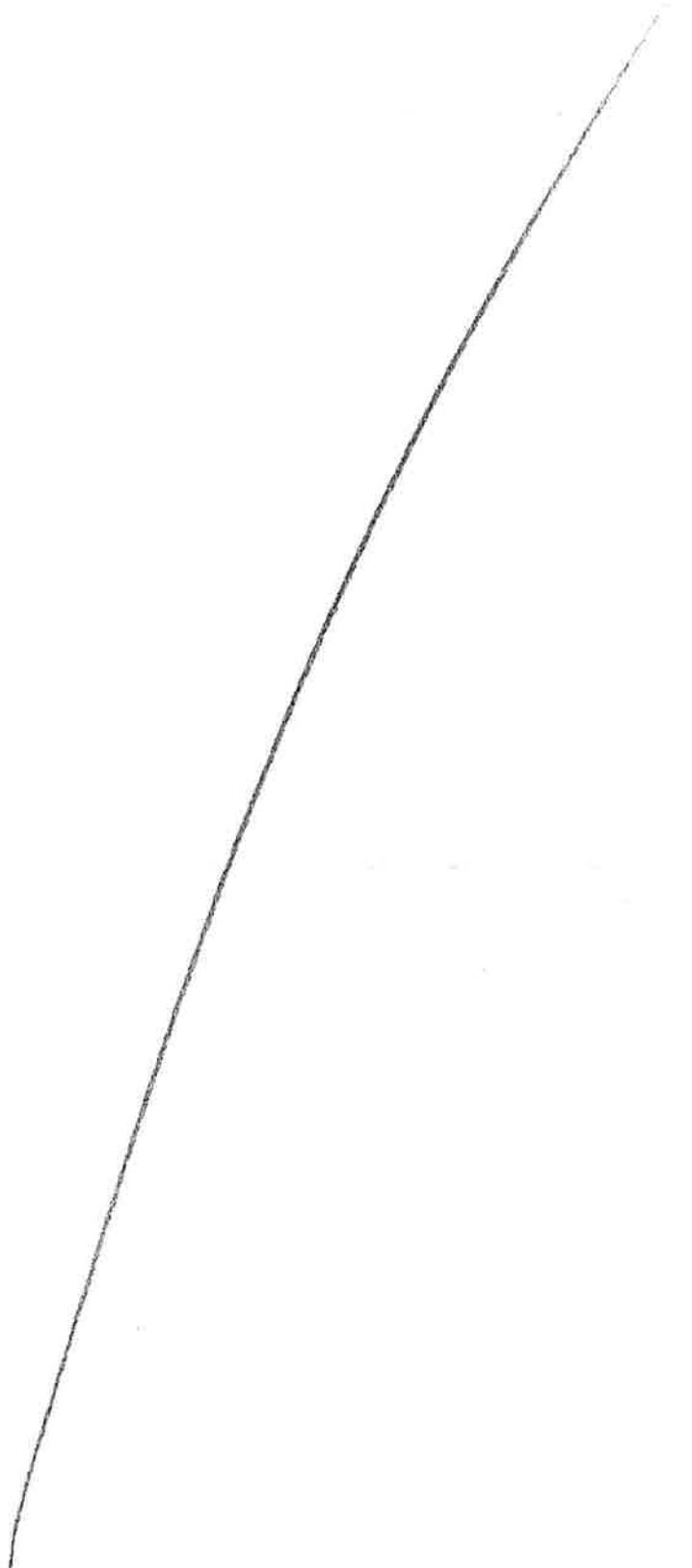
Si allegano al presente verbale:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria, sotto "A";
- l'elenco degli intervenuti con il dettaglio della votazione, sotto "B";
- il testo di statuto sociale che recepisce le delibere assunte, sotto "C".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore nove.

Consta di quattro fogli da me dattiloscritti e di mio pugno completati per tredici pagine e della quattordicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio



Allegato "A" al n. 3452 / 1866 del rep.

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**(11 APRILE 2017 UNICA CONVOCAZIONE)****Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e relativa proposta di delibera**

Previa revoca della delega attribuita dall'assemblea del 19 aprile 2012, attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2420 ter e 2443 del Codice Civile rispettivamente per un importo massimo di Euro 80.000.000 ed Euro 50.000.000; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito il "Regolamento Emissori"), Vi comunichiamo che siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla ~~proposta di~~ conferimento (previa revoca della delega in scadenza) di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. e ad emettere obbligazioni convertibili ai sensi degli articoli 2420 ter c.c., con la conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.



Le suddetta delega costituisce nella sostanza un rinnovo della precedente delega, che verrà a scadere il prossimo 19 aprile 2017, deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2012, con la quale è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, esercitabile entro il termine di cinque anni, di: aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi nominali Euro 50.000.000, gratuitamente o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e warrant, nonché di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie o con diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000.

La delega in scadenza non è mai stata esercitata dal Consiglio.

Peraltro, il Vostro Consiglio ritiene che le motivazioni poste alla base della delega in scadenza siano ancora attuali, sia sotto il profilo dell'opportunità di poter disporre in tempi ristretti degli strumenti necessari per rivolgersi al mercato ed abbreviare i tempi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale, stabilendone le dimensioni in funzione delle specifiche opportunità sia anche al fine di poter rapidamente provvedere a deliberare la provvista a servizio dell'esercizio di opzioni attribuite nell'ambito di eventuali futuri Piani di Stock Option che prevedano anche la sottoscrizione di azioni di nuova emissione in alternativa all'utilizzo di azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società.

Per questi motivi, si propone di attribuire una nuova delega al Consiglio, sostanzialmente negli stessi termini e per gli stessi importi da quelli indicati nella delega conferita dall'Assemblea del 19 aprile 2012.

Alla data in cui la presente relazione sarà resa pubblica nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti in vigore, sarà stato reso pubblico anche il bilancio chiuso il 31 dicembre 2016, corredato dal bilancio consolidato; tali documenti contengono le informazioni utili alla conoscenza delle condizioni economico patrimoniali e finanziarie della Società.

Alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

- a) di revocare la delega attribuita dall'assemblea del 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamilioni), mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione;
- b) di stabilire che il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare detta facoltà deliberando aumenti di capitale da attuarsi mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da assegnarsi o da offrirsi in opzione agli aventi diritto, salvo quanto infra precisato. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre deliberare che l'emissione avvenga con sovrapprezzo, determinandone l'entità, nonché prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.
Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di stock option deliberati dall'assemblea;
- c) di revocare la delega attribuita dall'assemblea del 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile e di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamilioni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, con facoltà di stabilire il tasso e la durata del prestito nonché tutte le altre condizioni dello stesso. Le obbligazioni convertibili dovranno essere offerte in opzione agli aventi diritto.
Nell'esercizio della facoltà qui loro attribuita, il Consiglio di Amministrazione dovrà curare che, ricorrendone l'ipotesi, sia rispettata la normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere le deliberazioni in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2420-bis del codice civile e, in particolare, determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione e deliberare contestualmente l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione, con possibilità di determinare un eventuale sovrapprezzo;
- d) di modificare come segue l'art. 6 (sei) dello statuto sociale:

Testo vigente¹	Nuovo testo proposto
<p>Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 26.140.644,50 diviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 ciascuna.</p> <p>Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.</p> <p>Le azioni possono essere nominative o, salvo</p>	<p>Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 26.140.644,50 diviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 ciascuna.</p> <p>Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.</p> <p>Le azioni possono essere nominative o, salvo</p>

¹ Si riporta l'esposizione a confronto del testo della vigente disposizione statutaria interessata dalle proposte di modifica, evidenziando nella colonna "nuovo testo proposto", mediante scritturazione in grassetto, le variazioni proposte, e nella colonna "testo vigente", mediante scritturazione barrata, le parti di testo di cui si propone l'eliminazione.

diversa disposizione imperativa di legge, al portatore.

Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge.

Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

~~Con delibera del 19 aprile 2012 l'Assemblea Straordinaria:~~

a) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamilioni), mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da assegnarsi o da offrirsi in opzione agli aventi diritto, con facoltà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. e di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di stock option deliberati dall'assemblea;

b) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamilioni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

diversa disposizione imperativa di legge, al portatore.

Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge.

Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

Con delibera dell'11 aprile 2017 l'Assemblea Straordinaria:

a) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamilioni), mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da assegnarsi o da offrirsi in opzione agli aventi diritto, con facoltà, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile, di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di stock option deliberati dall'assemblea;

b) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamilioni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.





- e) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore disgiuntamente tra loro ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

*

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al primo punto della parte Straordinaria all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Milano, 1 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Andrea Recordati

RECORDATI S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
11 aprile 2017

Allegato "B" al n. 3452/1866 del rep.

PARTE STRAORDINARIA

Previa avvenuta della delega attribuita dall'assemblea del 19 aprile 2012, attribuzione delle deleghe ai Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2420 ter e 2443 del Codice Civile rispettivamente per un importo massimo di Euro 80.000.000 ed.

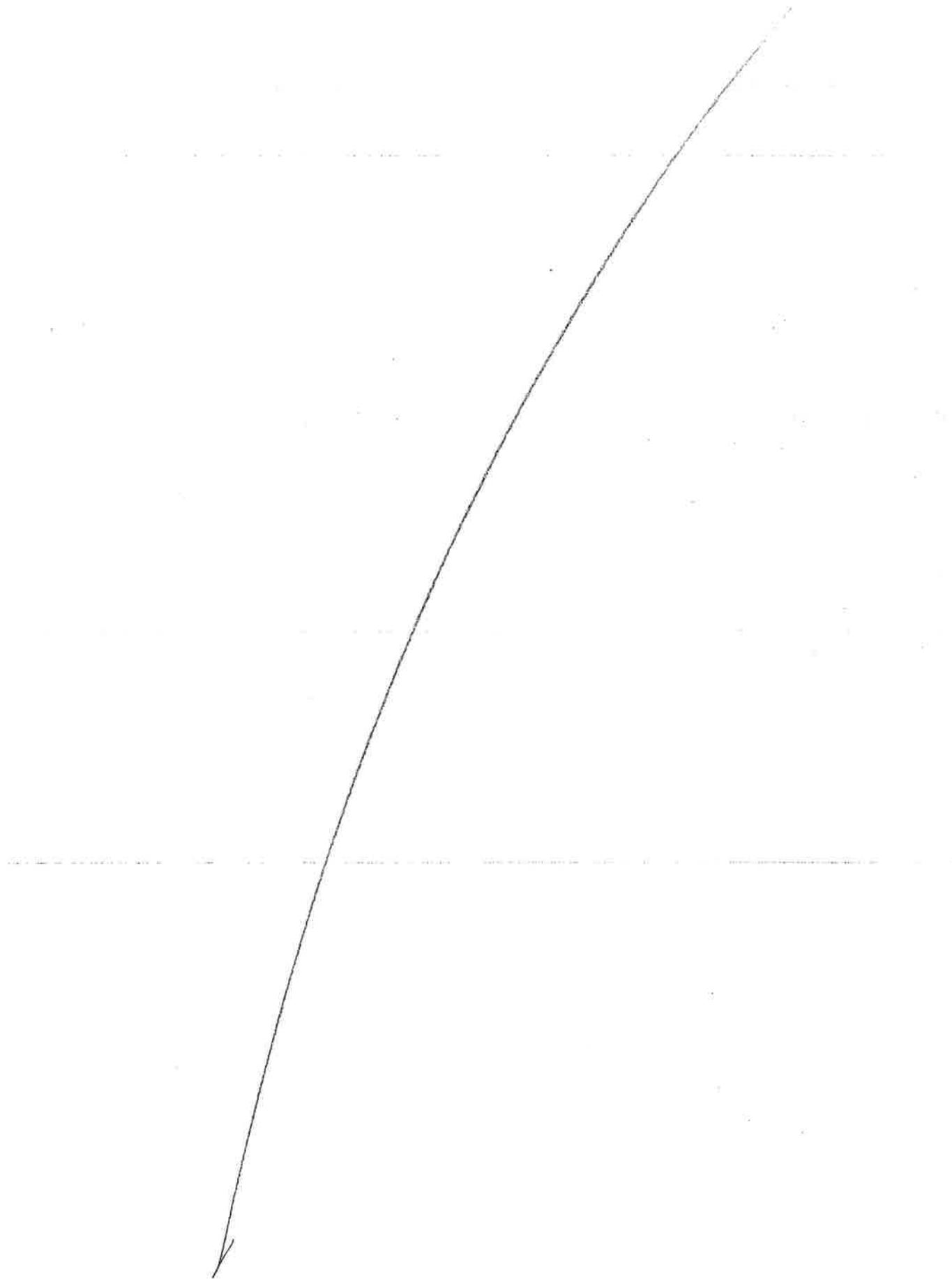
Codice	Delega	Destinatario	N.c.	Orf. Rappr.	Altri	Vote
812	1309 GIRELLI CONSOLO ARMANDO LUCIO	Proprio			10.000	
252	1244 GOIA GIORGIO	Proprio			700	
388	3009 LEONETTI GIUSEPPE	Proprio			24.000	
684	1306 FIMES P.A.	Delega/Rapp.	MANZONI PAOLO	106.306.905		
188	1202 PACCIANA ROSANGELA	Delega/Rapp.	SONZOGNI GUANSAINTO	2.000		
833	1211 LORINI FERNANDA	Delega/Rapp.	VILLA ARMANDO	50		
9	1222 MARCHETTI CLAUDIO	Delega/Rapp.			165.661	F
187	1256 AMICA FONDI S.p.A. - FONDO ACQUAZIONE ITALIA	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	160.000		
216	1254 EPSILON SGR S.p.A. - ALLOCAZIONE TATTICA APRILE 2020	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	8.281		
217	1254 EPSILON SGR S.p.A. - ALLOCAZIONE TATTICA GIUGNO 2020	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	8.759		
218	1254 EPSILON SGR S.p.A. - ALLOCAZIONE TATTICA NOVEMBRE 2019	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	5.813		
219	1254 EPSILON SGR S.p.A. - ALLOCAZIONE TATTICA SETTEMBRE 2019	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	94		
220	1254 EPSILON SGR S.p.A. - EPSILON ALLOCACHE TATTICA FEBBRAIO 2020	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.683		
221	1254 EPSILON SGR S.p.A. - EPSILON ALLOCACHE TUTTO APRILE 2020	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	6.281		
222	1254 EPSILON SGR S.p.A. - FLESSIBILE AZIONI EURO GENNAIO 2021	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.265		
223	1254 EPSILON SGR S.p.A. - FLESSIBILE AZIONI EURO GENNAIO 2021	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	22.975		
225	1254 EPSILON SGR S.p.A. - FLESSIBILE AZIONI EURO NOVEMBRE 2020	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	29.105		
226	1254 EPSILON SGR S.p.A. - FLESSIBILE AZIONI EURO SETTEMBRE 2020	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	3.094		
227	1254 EPSILON SGR S.p.A. - MULTIMASSET 3 ANNI DICEMBRE 2019	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.366		
228	1254 EPSILON SGR S.p.A. - MULTIMASSET 3 ANNI MARZO 2020	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	8.994		
229	1254 EPSILON SGR S.p.A. - MULTIMASSET VALORE GLOBALE DICEMBRE 2021	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	22.623		
230	1254 EPSILON SGR S.p.A. - MULTIMASSET VALORE GLOBALE GENNAIO 2021	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	10.000		
231	1254 EPSILON SGR S.p.A. - MULTIMASSET VALORE GLOBALE MARZO 2021	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.415		
232	1254 EPSILON SGR S.p.A. - MULTIMASSET VALORE GLOBALE SETTE 2021	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	9.905		
233	1254 EPSILON SGR S.p.A. - SECURITY	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	6.631		
234	1254 EPSILON SGR S.p.A. - GROWTH	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	12.525		
235	1254 EURONON CAPITAL SGR SPA - EURONON AZIONI ITALIA	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	78.569		
346	1254 EURONON CAPITAL SGR SPA - EURONON PROGETTO ITALIA 40	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.908		
207	1254 EURONON CAPITAL SGR SPA - EURONON PROGETTO ITALIA 70	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	3.134		
220	1254 EURONON CAPITAL SGR SPA - EURONON RETIRE	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	7.444		
343	1256 FIDELITY ADVISOR VHI FIDELITY ADVISOR CLB CAPITAL APPRECIATION F	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.262		
344	1256 FIDELITY ADVISOR SERIES VHI FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	72.549		
365	1256 FIDELITY ADVISOR SERIES VHI FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	8.440		
797	1256 FIDELITY ADVISOR SERIES VIII INT CAPITAL	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	83.621		
844	1256 FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	72.800		
798	1258 FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFITS	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	561.269		
847	1258 FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE INTERNATIONAL CAPITAL APPRECIATION	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	278.021		
579	1256 FIDELITY INVESTMENT TRUST - GROWTH OVER	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	73.280		
800	1256 FIDELITY PURITAN FV LOW PRICE STOCK FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.300		
454	1256 JOHN E FETTER INSTITUTE INC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	18.587		
857	1256 LINCOLNSIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	32.878		
841	1256 MERILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	24.943		
522	1256 ORBATE INTERNAZIONALE PASTORALE INVESTMENT TRUST	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.349		
524	1256 PAGELLA INVESTMENT INVESTMENT FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	15.315		
526	1256 PEGASUS CAPITAL GLOBAL FUNDS	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.449		
214	1256 RIEGOS CAPITAL GLOBAL FUNDS	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	40		
573	1256 SINA GLOBAL BALANCED TRUST	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	385		
775	1256 STEWARDSHIP FOUNDATION	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	5.409		
609	1256 TANWAN BUSINESS BANK, LTD. IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF CTBC GLOBAL SILVER AGE INCOME FUND NO.30	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	3.022		
610	1256 TAX - MANAGED INTERNATIONAL PORTFOLIO	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	9.475		
912	1256 THE ADVISER C.CORNELL AD CLIFUR EG F	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	30.930		
312	1256 THE ADVISER C.CORNELL AD CLIFUR EG F	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	21.690		
250	1254 VARIABLE INSURANCE PROD TO OVERSEAS FORT	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	186.039		
251	1254 VARIABLE INSURANCE PROD TO OVERSEAS FORT	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	21.383		
1	1254 1371 AMI DMIC CCL	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	8.348		
2	1254 2054 AMI DMIC BLACK	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.280		
183	1254 3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	8.295		
4	1254 540931 IP GLOBAL EQUITIES I	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.745		
5	1254 700032 PD STABILE ARTICO	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	16.109		
6	1254 700032 PD GLORIE ARTICO VI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	7.164		
7	1254 700032 PD GLORIE ARTICO VI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	31.780		
8	1254 700032 PD GLORIE ARTICO VI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	3.428		
9	1254 700032 PD GLORIE ARTICO VI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	6.818		
183	1254 700032 PD GLORIE ARTICO VI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	319		
1254 700032 PD GLORIE ARTICO VI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.296			
7	1254 AAF FOUNDATION	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.294		
8	1254 AAF INSURANCE PLAN	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.369		
9	1254 AAF TAZZANO LTD GLB	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	16.109		
693	1256 AIR CAV FUND - AIR INTERNAZIONALI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.017		
283	1256 AIR INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITIES SERIES	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	128.037		
244	1256 AMU DHAN INVESTMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	91.184		
1256 AMU DHAN INVESTMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	34.781			
1256 AMU DHAN INVESTMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	5.467			
1256 ACADAM ACIV EX US SMALL CAP FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	3.242			
1256 ACADAM CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.284			
11	1256 ACADAM GLOBAL EQUITY FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.755		
12	1256 ACADAM INTERNATIONAL ALL CAP FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	127.580		
13	1256 ACADAM INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	16.075		
34	1256 ACADAM INTERNATIONAL SAMI CAP FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	113.025		
1256 ACADAM INVEST US ALL CAP FUND USD HEDGED LLC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	91.184			
1256 ACADAM INVEST US ALL CAP FUND USD HEDGED LLC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	34.781			
1256 ACADAM INVEST US ALL CAP FUND USD HEDGED LLC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	5.467			
1256 ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LEADING COMMON TRUST FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	8.27			
1256 ADAPTIVE INVESTMENT MANAGEMENT PLC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.296			
287	1256 ADVOCATE HEALTH CARE NETWORK	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	7.450		
715	1256 AFTER ACTION FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	87.093		
18	1254 AGI EDISON BS 8533 DS 03225 PFC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	17.093		
19	1254 AGI PEIGASUS AXII 0454 01 S2212 PFC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	11.902		
20	1254 AGI PEIGASUS AXII 0454 07 S230 PFC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	9.017		
854	1254 AHN EVOLUTION LTD/SHAMAKH BERYLLE ARGONAUT LTD	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	22.007		
957	1254 AHN GENESIS LIMITED	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	5.467		
716	1254 AMURS GROUP INVEST AXII	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	3.242		
21	1254 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.288		
22	1254 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	10.083		
33	1254 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	15.573		
24	1254 ALLEGHENY CNY RETIRE BHD EGALL	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.259		
77	1254 ALLEGHENY CNY RETIRE BHD EGALL	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	410		
73	1254 ALMANZ BEST STYLES GLOBAL AC EQUITY FUN	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	5.449		
693	1254 ALMANZ CAYMAN AC ACTIONS INT	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.261		
733	1254 ALIANZ GI EG BEST STYLES	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	42.670		
720	1254 ALIANZ GI CHOICE BEST STYLE EUFUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	12.553		
721	1254 ALIANZ GI FONDS ARTICO GLOBAL	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	18.638		
722	1254 ALIANZ GI FONDS PBM DEGUSA	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	13.200		
723	1254 ALIANZ GI FONDS GUOHUAHAI SMC	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	10.490		
209	1254 ALIANZ GI GLOBAL INVESTORS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	36.442		
200	1254 ALIANZ GI GLOBAL INVESTORS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	47.933		
201	1254 ALIANZ GI GLOBAL INVESTORS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.707		
202	1254 ALIANZ GI GLOBAL INVESTORS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	12.553		
203	1254 ALIANZ GI GLOBAL INVESTORS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	18.638		
204	1254 ALIANZ GI GLOBAL INVESTORS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	13.200		
205	1254 ALIANZ GI GLOBAL INVESTORS FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	570		
206	1254 ALIANZ GI FONDS BEST STYLES GLOBAL EQUITY FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	30.838		
207	1254 ALIANZ GI FONDS BEST STYLES GLOBAL EQUITY FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.460		
208	1254 ALIANZGI FONDS ATE	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	23.148		
777	1254 ALIANZGI FONDS ATE	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.048		
728	1254 ALIANZGI FONDS ATE	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.960		
729	1254 ALIANZGI FONDS AMEV	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.151		
730	1254 ALIANZGI FONDS CAESAR	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	3.710		
731	1254 ALIANZGI FONDS ESMF	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	570		
732	1254 ALIANZGI FONDS FONDS PRO 3	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.423		
733	1254 ALIANZGI FONDS FONDS PRO 3	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.220		
734	1254 ALIANZGI FONDS PFS	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.224		
735	1254 ALIANZGI FONDS PFI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	11.503		
736	1254 ALIANZGI FONDS PFI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	34.134		
737	1254 ALIANZGI FONDS PFI	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	2.549		
738	1254 ALIANZGI FONDS PFI2	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	10.670		
739	1254 ALIANZGI FONDS PFI2	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	13.612		
740	1254 ALIANZGI FONDS PFI2	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	36.503		
741	1254 ALIANZGI FONDS PFI2	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	3.120		
742	1254 ALIANZGI FONDS URES	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.170		
743	1254 ALIANZGI FONDS VPF	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.641		
744	1254 ALIANZGI FONDS Z003	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	8.314		
797	1254 ALIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	4.274		
745	1254 ALIANZGI FONDS OSPF	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	6.061		
294	1254 AMERICAN CANCER SOCIETY RETIREMENT ANNUITY PLAN	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	610		
321	1254 AMERICAN LIFE INSURANCE PLAT LTL	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	333.615		
325	1254 AMERICAN LIFE INSURANCE PLAT LTL	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	170.204		
326	1254 AMERICAN LIFE INSURANCE PLAT LTL	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	94.596		
324	1254 AMIRHOUS FONDS EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE	Delega/Rapp.	MERO BEATRICE MARIA	1.200		

Ordinanza	Risultato	Numero	Albero
Proprio</td			

63	1254 CBO OPERATIVE INVESTMENT PROGRAMME	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	27.73	%
72	1254 CHINA LIFE INSURANCE GROUP COMPANY	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.47	%
357	1254 CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	11.597	%
699	1254 CIPA ALGOS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	34.613	%
358	1254 CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	24.524	%
359	1254 CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	17.537	%
64	1254 CITY OF MEMPHIS RETIREMENT SYSTEM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	22.952	%
360	1254 CITY OF NEW YORK DEFINED BENEFIT RETIREMENT SYSTEM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	22.79	%
65	1254 CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	6.627	%
361	1254 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	6.316	%
862	1254 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	19.944	%
363	1254 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	22.331	%
364	1254 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	355.091	%
207	1254 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION F	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	37.549	%
867	1254 COMMONWEALTH LIFE INSURANCE COMPANY	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	5.447	%
666	1254 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	5.648	%
784	1254 CONVEST 21%	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.770	%
66	1254 CORPUS MUNICIPAL INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	14.125	%
365	1254 COUNTRYWIDE INVESTMENT FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	377	%
666	1254 COUNTRYWIDE INVESTMENT FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	91.053	%
784	1254 COUNTRYWIDE INVESTMENT FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	15.473	%
66	1254 COUNTRYWIDE INVESTMENT FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	651.222	%
365	1254 COUNTRYWIDE INVESTMENT FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	7.074	%
366	1254 COURSEL GLOBAL DIVIDEND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	649	%
971	1254 COUNTRYWIDE ASSURED PLC	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	27.543	%
67	1256 COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.449	%
68	1256 CPA COP FSIERS BATTERYMANH FIN MGT	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	67.855	%
709	1256 CPA INVEST-GLOBAL SILVER AGE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	6.421	%
232	1256 CPA INVEST-AGI	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	30.727	%
59	1256 CTIA-STATUS GLOBAL EQUITY FD A	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	12.455	%
70	1256 DB ACADIAN ASSET	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	750.429	%
71	1256 DB LAZARD GLB MMED	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.206	%
78	1256 DNI FUNDS EXIM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	24.645	%
72	1256 DNR FTSE DEV EX US COMP FACTOR	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	33.699	%
78	1256 DEFINED BENEFIT PP FOR CHINGOUL ELECT	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.020	%
797	1256 DEKA MASTER HAKI 1	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	163	%
130	1256 DELTA PACTS INVESTMENT	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.514	%
788	1256 DELTA-PACTS DISABILITY AND SURVIVORSHIP	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	27.104	%
869	1256 DELUXE CORPORATION MASTER TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	120.727	%
370	1256 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	12.455	%
371	1256 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.421	%
372	1256 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.638	%
73	1256 DEUTSCHE RTIK MSG EAST SC HQD ETF	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.434	%
74	1256 DEUTSCHE XTRIE MSG EMU HQD EQ ETF	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	348	%
123	1256 DEUTSCHE XTF-FXO-FXSL INDEX FUND B	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.163	%
124	1256 DEXIA-REGIONS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	363	%
375	1256 DIGNITY HEALTH	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.789	%
376	1256 DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	6.131	%
377	1256 DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	371	%
75	1256 DNTY PANAMA ASSET AMMT	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.300	%
378	1256 DUPONT PENSION TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	5.297	%
76	1256 DYNH PAM GLB SYL SELECT	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.263	%
79	1256 E&P FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	309	%
790	1256 EL FINANCIAL CORPORATION LIMITED	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	32.500	%
77	1256 EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	9.118	%
78	1256 EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	363	%
79	1256 EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	16.334	%
80	1256 EMPLOYEES RETIREMENT TRUST OF BANK OF MONTREAL HARRIS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	8.957	%
81	1256 ENGLISH PEAK FISHER SMALL CAP	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	369.400	%
372	1256 ENTRIX OPT-IN AGGRESSIVE RETIREMENT FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	47.394	%
373	1256 EPFR OPT-IN FUND AGAINST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	86.469	%
112	1256 EPICURE FUND - ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	3.857	%
213	1256 EPILON FUND - EURO Q-EQUITY	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	17.640	%
214	1256 EPILON FUND - Q-FLEXIBLE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	57.760	%
235	1256 EPILON FUND - ABSOLUTE Q-MULTISTRATEGY	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	874	%
289	1256 EUORIZON EASY FUND - EQUITY ITALY	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	18.349	%
240	1256 EUORIZON FUND - EQUITY ITALY SMALL VOLATILITY	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	17.303	%
241	1256 EUORIZON FUND - EQUITY ITALY SMALL VOLATILITY RISK OVERLAY	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	5.226	%
242	1256 EXELON CORPORATION EMPLOYEE'S RETIREMENT TRUST FOR UNION EMPLO	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.287	%
281	1256 FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.14	%
382	1256 FAMILY INVESTMENTS GLOBAL IVC FAMILY BALANCED INT FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	3.898	%
731	1256 FCP BNP PARIBAS ACTIONS EUROLAND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	11.393	%
792	1256 FCP IMPACT ENTREPRENEURS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	157.375	%
793	1256 FCP CARDFI BNP IP SMID CAP EURPE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	234.983	%
794	1256 FCP CARDFI ASIAN SMID CAP EUROPE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	72.682	%
795	1256 FCP CARDFI ASIAN	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	21.000	%
796	1256 FCP EXA GLOBAL SILVER AGE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	10.129	%
244	1256 FCP GROUFRAMA EUROPE STOCK	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.400	%
245	1256 FCP GROUFRAMA PHARMA DIVERSIFIE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	36.509	%
246	1256 FCP HSBC TECHNOLOGIE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	37.903	%
247	1256 FCP NATIVE ACTIONS SMALL MID CAP EURO	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	41.000	%
248	1256 FCP ISI EURO P	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	16.476	%
249	1256 FCP ISI EURO P	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	16.457	%
797	1256 FCP INVESTMENT	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.878	%
798	1256 FCP INVESTMENT SMALLER CDS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	82.317	%
388	1256 FIDELITY BUTLAND SQUARE TR II: STRAT ADV INT MULTI-MANAGER F	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	721	%
389	1256 FIDELITY BUTLAND SQUARE TRUST AS STRATEGIC ADVISORS INT F	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	72.126	%
901	1256 FIDELITY SALT ESPARTAN TOTAL INT HI F	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.178	%
83	1256 FIRE CAPITAL DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	3.530	%
390	1256 FIREMEN'S ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	3.693	%
84	1256 FIREMAN'S MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.454	%
852	1256 FIREMAN'S MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.342	%
201	1256 FLORIDA COLLEGE SAVINGS PROGRAM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.445	%
992	1256 FLORIDA PREPAID COLLEGE PROGRAM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	17.609	%
85	1256 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	7.322	%
86	1256 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	107.618	%
87	1256 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	148.518	%
88	1256 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	367.523	%
1251	1256 FONDATION RETIREMENT SYSTEM	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	5.660	%
1254	1256 FOND RESERVE RETAINES	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	13.630	%
193	1256 FOOD & AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS.	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	100.407	%
394	1256 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.369	%
395	1256 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.098	%
396	1256 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.449	%
397	1256 FORTRESS INTERNATIONAL EQUITY PARTNERSHIP "C"	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.913	%
90	1256 FORTUM FUNDS LACD INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.538	%
1255	1256 FORTUNE ALUMINUM STOCKS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.756	%
92	1256 FPCF DIVERSIFIED SM CAP	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.133	%
93	1256 FPCF SIGA EDHEC	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	37.653	%
94	1256 FPAF WILLIAM BLAIR CO	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.539	%
1256	1256 FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	11.314	%
398	1256 FRIENDS LIFE LIMITED	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.730	%
399	1256 FRIENDS LIFE LIMITED	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	8.905	%
400	1256 FRIENDS LIFE LIMITED	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	12.060	%
401	1256 FRIENDS LIFE LTD	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	337	%
402	1256 FRIENDS LIFE LTD	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.015	%
403	1256 FTS-EUROPE RISK EFFICIENT INT DEVELOPED COUNTRIES INDEX	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.224	%
404	1256 FUNDS DE PENSIONES	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.040	%
405	1256 FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF FUTURE F	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.477	%
251	1256 G FUND TOTAL RET. ACTIONS ALL CAP EUROPE	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	205.428	%
95	1256 GENERAL MILLS INVESTMENT TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	70.000	%
1010	1256 GENERAL SMART FUNDS SICAV	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	12.993	%
111	1256 GERANCE SOCIALE S.A.	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.132	%
402	1256 GEORGIA AUTOMOTIVE FUND - MAJOR MARKETS TURFONDS	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.446	%
403	1256 GLOBAL ALPHA TRITS FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.044	%
404	1256 GLOBAL D/F US ALPHA TRITS FUND B	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.232	%
413	1256 GLOBAL X SCIENTIFIC BETA EUROPE ETF	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.152	%
405	1256 GMAG INVESTMENT FUNDS TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	5.921	%
406	1256 GMAG BENCHMARK-FREE FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	55.375	%
973	1256 GMO COMPLETION FUND MASTER PORTFOLIO A SERIES OF GMO OFFSHORE MASTER PORTFOLIO Y LTD	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	87.047	%
634	1256 GMO FUNDS PLC	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	6.207	%
407	1256 GMR INVESTMENT TRUST	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	160.837	%
408	1256 GMQ IMPLEMENTATION FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	722	%
1156	1256 GMQ INTERNATIONAL EQUITY FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	7.144	%
1354	1256 GMQ INTERNATIONAL LARGE/MID CAP EQUITY F	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	2.655	%
1354	1256 GMQ TAX-MAKEDDED BALANCED GLOBAL INVESTMENT FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	7.149	%
1355	1256 GOLDMAN SACHS TRUST II-GOLDMAN SACHS MULTI-MGR GLOBAL EQUITY FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	7.673	%
411	1256 GOLDMAN SACHS TRUST II-GOLDMAN SACHS MULTI-MGR GLOBAL EQUITY FUND	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	1.803	%
374	1256 GOTHAM CAPITAL LLC	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	54	%
412	1256 GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	30.13	%
413	1256 GOVERNMENT OF ALBERTA	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	45.100	%
414	1256 GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	Deleg/Rappor.	MERO BEATRICE MARIA	4.4598EP	% C16



COSTA DI LEO MARDO ROSSO
ANDREA DE
COSTA DI LEO MARDO ROSSO



ALLEGATO "C" AL N. 3452/1866 DI REP.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Art. 1) - E' costituita una società per azioni con la denominazione:
"RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.".
La denominazione sociale potrà essere usata anche nella forma abbreviata
"RECORDATI S.P.A".

Art. 2) - La Società ha sede legale in Milano e sede secondaria in Campoverde di Aprilia (Latina).

La Società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3) - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4) - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte.

Art. 5) - La società ha per oggetto la ricerca, l'industria ed il commercio di specialità medicinali, di prodotti della chimica fine e di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, medicali, biologici, diagnostici, galenici, igienici, alimentari, dietetici, nutrizionali, cosmetici e di profumeria, zootecnici, veterinari e per agricoltura; di prodotti chimici e materie prime in genere; di bevande alcoliche ed analcoliche, di liquori, di prodotti dolciari; di apparecchi, impianti e strumenti per l'uso industriale suddetto e per uso medico e scientifico; di prodotti affini ai suddetti.

La società può anche effettuare l'edizione, pubblicazione e diffusione di pubblicazioni non quotidiane di carattere tecnico, scientifico, industriale, culturale ed artistico e produrre documentari cinematografici di carattere tecnico, scientifico ed industriale.

La società ha pure per oggetto l'assunzione, sia diretta che indiretta, in Italia e all'estero, di partecipazioni, interessenze e quote in altre società od enti costituite o costituende, aventi qualsiasi forma e oggetto sociale, nonché il loro esercizio, finanziamento e coordinamento tecnico, scientifico, amministrativo e finanziario;

- l'acquisto, la vendita, il possesso, l'amministrazione ed il collocamento di titoli pubblici o privati di qualsiasi tipo quotati in Borsa e non, e di beni mobili in genere;

- la costruzione, l'acquisto, la vendita, il possesso, l'amministrazione per conto proprio, la locazione di beni immobili.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società può compiere sia in Italia che all'estero, senza restrizione alcuna, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, può rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni garanzia anche reale; può assumere rappresentanze, concessioni, agenzie e depositi di altre aziende e concederne

ad altre aziende.

CAPITALE

Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 26.140.644,50 diviso in n. 209.125.156 azioni ordinarie da nominali Euro 0,125 ciascuna.

Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse.

Le azioni possono essere nominative o, salvo diversa disposizione imperativa di legge, al portatore.

Le azioni nominative sono trasferibili nelle forme di legge.

Il possesso delle azioni implica adesione al presente statuto ed alle deliberazioni delle assemblee.

Con delibera dell'11 aprile 2017 l'Assemblea Straordinaria:

a) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamiloni), mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante l'emissione di azioni ordinarie e/o di warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da assegnarsi o da offrirsi in opzione agli aventi diritto, con facoltà, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile, di offrire le azioni in sottoscrizione a dipendenti di Recordati S.p.A. o di società dalla medesima controllate nell'ambito di piani di stock option deliberati dall'assemblea;

b) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamiloni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti all'emissione di obbligazioni.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 7) - I versamenti sulle azioni devono essere effettuati a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dell'azionista in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo del 5% (cinque per cento) fermo il disposto dell'art. 2344 C.C.

Art. 8) – L'Assemblea, ricorrendo i presupposti di legge, può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2413 e.c., anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di soci di determinate attività sociali e di azioni o quote di società partecipate.

ASSEMBLEA

Art. 9) - L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria a' sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta nei modi e nei termini di legge. L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, deve essere pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, in almeno uno tra i seguenti quotidiani a diffusione nazionale: "Il Corriere della Sera"; "La Repubblica", "La Stampa", "Il Giornale", "Milano Finanza";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'avviso di convocazione potrà contenere anche la data delle eventuali convocazioni successive alla prima. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Oltre che su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà essere convocata, ai sensi di legge, dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti, o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Art. 10) – Colui il quale abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nei limiti e con le modalità previsti dalla disciplina applicabile. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 11) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, dal Vice-Presidente; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori pure eletti dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accettare i risultati delle votazioni.

Art. 12) - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sia per la prima convocazione che per le successive nonché per l'unica convocazione sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Art. 13) - Quando, per la validità delle deliberazioni, la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a sedici membri; spetta all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2380 bis c.c., determinarne il numero.

Gli Amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Art. 15) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inherente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, quale sarà anche richiamata nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi, secondo quanto anche disposto dalla vigente disciplina (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità

e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al quarto comma del presente articolo.

Ai fini della nomina degli amministratori di cui al punto b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 16) - I compensi spettanti al Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea per l'intero periodo della carica, o di esercizio in esercizio, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, senza essere vincolato dal numero di elencazione nella lista, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Art. 18) - Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente. Il Consiglio nomina inoltre tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati. Al Presidente spettano i poteri previsti dalla legge; nei casi di sua

assenza o impedimento per qualunque ragione, tali poteri sono esercitati dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio nomina infine un Segretario in persona anche estranea al Consiglio stesso.

Art. 19) - Il Consiglio si raduna sia nelle sede sociale sia altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento per qualunque ragione, il Vice-Presidente, o, in mancanza, il Consigliere più anziano, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori con specifica indicazione delle materie da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un Sindaco.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma o telefax o mezzi equipollenti da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
 - b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 20) - Il Consiglio di amministrazione si costituisce e delibera validamente con la maggioranza del numero dei consiglieri in carica. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21) - Il Consiglio può stabilire, a sensi dell'art. 2389 C.C., particolari rimunerazioni per quegli Amministratori che siano investiti di particolari cariche e per i membri del Comitato Esecutivo.

Art. 22) – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- la riduzione di capitale nel caso di recesso del Socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli Amministratori Delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

L'informatica al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 23) - Al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, al Vice-Presidente, è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, il Vice-Presidente, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 24) - Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ed attribuzioni, oltre che al Presidente, anche al Vice-Presidente e ad uno o più Amministratori Delegati e conferire speciali incarichi a singoli Amministratori o a direttori della Società, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed i poteri a norma di legge.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni ed i poteri del Presidente, del Vice-Presidente e degli Amministratori Delegati, ciascuno di essi ha, con firma libera, la rappresentanza della Società.

Art. 25) - Il Consiglio può altresì delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da tre a dieci membri scelti tra gli stessi Amministratori; spetta al Consiglio di Amministrazione determinarne il numero.

Il Comitato esecutivo può riunirsi per videoconferenza o per collegamento telefonico a' sensi art. 19.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Consiglio può altresì costituire speciali comitati, anche ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, scegliendone i componenti fra i propri membri e stabilendone le attribuzioni. A tali comitati si applicano i due precedenti capoversi. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di

amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26) - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, quale sarà anche richiamata nell'avviso di convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate:

- a) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;

c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa una quota di candidati alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio sindacale.

La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che, ai sensi della vigente disciplina, non sia collegata neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2 del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa

senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

La revisione legale dei conti è esercitata da Società di revisione in base alla normativa applicabile.

BILANCIO ED UTILI

Art. 27) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla formazione del bilancio sociale col conto profitti e perdite a norma di legge.

Art. 28) – Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti:

- (a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino al limite di legge;
- (b) il resto, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai successivi esercizi, a tutte le azioni.

Art. 29) - Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di

acconti sui dividendi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 30) - Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società e vanno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.

SCIOLIMENTO

Art. 32) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge allo scioglimento della Società, l'Assemblea nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 c.c.

RECESSO

Art. 33) - I Soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

F.to Andrea De Costa notaio