

**FIMEI S.p.A.**

Società con socio unico  
Via Rembrandt 22 - Milano  
Partita IVA n. 10042010156  
Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e numero di iscrizione  
presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 01001630159

Spettabile  
**Recordati S.p.A.**  
Via M. Civitali 1  
20148 – Milano (MI)

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*  
*Raccomandata a mano*

Milano, 7 gennaio 2019

**Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A.**

Egregi Signori,

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. (la “Società”), in relazione all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il 5 febbraio 2019, in unica convocazione, propone di determinare in n. 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, la sottoscritta FIMEI S.p.A. presenta alla Società la seguente lista di candidati nel seguente ordine progressivo:

- 1) Dr. Flemming Ørnskov – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Dr. Andrea Recordati;
- 3) Dr. Fritz Squindo;
- 4) Dr. Giampiero Mazza;
- 5) Dr. Francisco Javier de Jaime Guijarro;
- 6) Dr. Søren Vestergaard-Poulsen;
- 7) Dr.ssa Cathrin Petty;
- 8) Dr.ssa Joanna Susan Le Couilliard; \*
- 9) Avv. Michaela Castelli; \*
- 10) Dr. Alfredo Altavilla;
- 11) Dr.ssa Elisa Corghi. \*

**FIMEI S.p.A.**

Società con socio unico  
Via Rembrandt 22 - Milano  
Partita IVA n. 10042010156  
Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e numero di iscrizione  
presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 01001630159

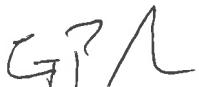
\* candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana delle società quotate.

Si allega alla presente lettera la seguente documentazione:

- (a) certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
- (b) 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. 24 febbraio 1998, n. 58/98 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana delle società quotate;
- (c) *curriculum vitae* recante le principali caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Distinti saluti.

**FIMEI S.p.A.**



---

Giampiero Mazza  
*Presidente del Consiglio di Amministrazione*

**Comunicazione ex art 23 del Provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni (c.d. "Provvedimento Post Trading")**

Intermediario che effettua la comunicazione ABI (conto MT) 63111

CAB 01600

Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB  
denominazione

Data rilascio 27 Dicembre 2018

N. prog. annuo 0291/2018	Codice Cliente 3101632
-----------------------------	---------------------------

A richiesta di \_\_\_\_\_

FIMEI SPA  
VIA PAOLO REMBRANDT, 22  
20148 MILANO - MI  
P. IVA : 10042010156

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 11/01/2019 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrativa del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003828271	RECORDATI ORD	108.308.905

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 rinnovo CDA

**UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA**

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

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

Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24  
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 DI RECORDATI S.p.A.**

Il sottoscritto Flemming Ørnskov, nato a Esbjerg (Danimarca) il 24 gennaio 1958, 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli articolo 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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.

2ug , 28 dicembre 2018

Flemming Ørnskov

## **Flemming Ornskov**

Dal 2013 il dr. Flemming Ornskov è amministratore delegato di Shire Plc, leader mondiale nell'assistenza a favore di pazienti affetti da malattie rare attraverso lo sviluppo di terapie di alto livello in alcune aree principali delle patologie rare, tra cui l'immunologia, l'ematoematologia, le malattie genetiche, la neuroscienza, la medicina interna e oftalmica.

Flemming Ornskov ha una vasta esperienza di leadership internazionale, strategica e operativa nei settori farmaceutico e biotecnologico, oltre a competenze mediche come medico con formazione in pediatria.

Prima di entrare a far parte di Shire, Flemming Ornskov ha ricoperto la carica di presidente non-esecutivo di Evotec e amministratore non esecutivo di PCI Biotech Holding; dal 2010 al 2013 Chief Marketing Officer and Global Head, General and Specialty Medicine di Bayer.

In precedenza ha ricoperto i seguenti incarichi: *Global President, Pharmaceuticals e Over-the Counter* (OTC) presso Bausch & Lomb, presidente del consiglio di amministrazione, presidente e amministratore delegato di LifeCycle Pharma e presidente e amministratore delegato di Ikaria.

In precedenza, nella sua carriera in ambito farmaceutico, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Merck e Novartis, dopo un periodo in cui si è distinto lavorando presso ospedali e nell'ambito della medicina accademica.

Flemming Ornskov ha conseguito la laurea presso l'Università di Copenaghen, un MBA presso l'INSEAD (Francia) e un Master in *Public Health* presso l'Università di Harvard.

E' co-presidente della *Global Commission to End the Diagnostic Odyssey for Children with a Rare Disease*, un gruppo multidisciplinare di esperti guidato da Shire, Microsoft e EURORDIS-Rare Diseases Europe, che cerca di affrontare le sfide diagnostiche per pazienti affetti da una malattia rara, in particolare per i bambini.

E' stato in precedenza membro di Dolder Group, un'organizzazione formata da amministratori delegati di primo piano nell'ambito dei settori della biotecnologia e farmaceutico, dedicata ad affrontare le sfide del settore, quali farmaci contraffatti, resistenza antimicrobica e preparazione in caso di pandemia.

Flemming Ornskov ricopre attualmente il ruolo di amministratore delegato di Shire e amministratore non esecutivo della Waters Corporation e della Camera di Commercio svizzero-americana.

## **Flemming Ornskov**

Since 2013, Dr. Flemming Ornskov has been Chief Executive Officer at Shire, the global leader in serving patients with rare diseases through the development of best-in-class therapies across a core of rare disease areas including immunology, hematology, genetic diseases, neuroscience, internal medicine and ophthalmics.

Flemming Ornskov has extensive international, strategic and operational experience in the pharmaceutical and biotech sectors, as well as medical expertise as a physician with training in pediatrics.

Prior to joining Shire, he held the positions of Non-Executive Chairman of Evotec and Non-Executive Director of PCI Biotech Holding. From 2010 to 2013, he was Chief Marketing Officer and Global Head, General and Specialty Medicine at Bayer.



Previous leadership roles included Global President, Pharmaceuticals and Over-the Counter (OTC) at Bausch & Lomb; Chairman, President and Chief Executive Officer of LifeCycle Pharma; and President and Chief Executive Officer of Ikaria.

Earlier in his pharmaceutical career, he held roles of increasing responsibility at Merck and Novartis, following a distinguished period working in hospitals and academic medicine.

Flemming Ornskov received his MD from the University of Copenhagen, MBA from INSEAD, and Master of Public Health from Harvard University.

He serves as Co-Chair of The Global Commission to End the Diagnostic Odyssey for Children with a Rare Disease, a multi-disciplinary group of experts led by Shire, Microsoft, and EURORDIS-Rare Diseases Europe, which seeks to address the diagnostic challenges for patients living with a rare disease, particularly for children.

He served previously as a Member of the Dolder Group, an organization of leading biotech and pharmaceutical CEOs dedicated to addressing industry-wide challenges, such as counterfeit medications, anti-microbial resistance, and pandemic preparedness.

Flemming Ornskov currently serves as CEO of Shire Plc, Non-Executive Director for the Waters Corporation (listed company) and the Swiss-American Chamber of Commerce.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flemming Ornskov".

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto Dr. Andrea Recordati, nato a Londra (Regno Unito) 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli articolo 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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, 7 gennaio 2019

Andrea Recordati

**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 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..

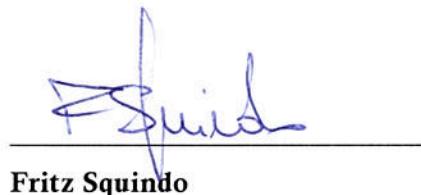


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto Dr. Fritz Squindo, nato a Gressoney St. Jean (AO) il 19 maggio 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli articolo 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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, 7 gennaio 2019



---

Fritz Squindo

**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.

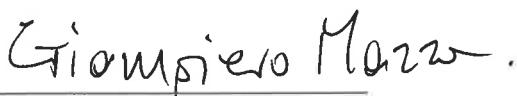
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fritz Squindo".

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto Giampiero Mazza, nato a Roma il 21 maggio 1969, Codice Fiscale MZZGPR69E21H501R, 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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 incarico di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 19 dicembre 2018

  
Giampiero Mazza  
Giampiero Mazza

## **GIAMPIERO MAZZA**

Giampiero Mazza ha conseguito la laurea *summa cum laude* in Economia presso la Rice University (Houston, Texas, USA) nel 1991 e successivamente, nel 1996, un Master in Business Administration presso la Harvard Business School (Boston, Massachusetts, USA).

Ha iniziato la sua carriera come consulente di strategia aziendale in Bain & Company, nella sede di Dallas (Texas, USA), per poi proseguirla in James D. Wolfensohn Inc (New York, NY, USA), società specializzata in M&A.

Dal 2005 al 2010 è stato partner di BC Partners (Londra, UK), società di *private equity*.

Nel 2010 è entrato in CVC Capital Partners, società di *private equity*, dove è attualmente responsabile delle attività italiane in qualità di Partner.

Giampiero Mazza, ricopre inoltre i seguenti incarichi (i) consigliere di amministrazione in CVC Advisers (Italia) S.r.l., Doc Generici S.r.l., Conceria Pasubio S.p.A., Sisal Group S.p.A., Sisal S.p.A. (ii) presidente del consiglio di amministrazione con deleghe in Rossini Investimenti S.p.A., e (iii) presidente del consiglio di amministrazione in FIMEI S.p.A. e Recordati S.p.A..

## **GIAMPIERO MAZZA**

Giampiero Mazza graduated *summa cum laude* from Rice University (Houston, Texas, USA) in 1991 with a degree in Economics and in 1996 completed a Master in Business Administration at the Harvard Business School (Boston, Massachusetts, USA).

He started his career as a business strategy advisor in Bain & Company (Dallas, Texas, USA). He joined James D. Wolfensohn Inc (New York, NY, USA), a firm specialized in M&A transactions.

From 2005 to 2010 he was a partner of BC Partners (London, UK), a private equity firm.

In 2010 he joined CVC Capital Partners, a private equity firm, where he is a Partner responsible for the Italian business.

Giampiero Mazza also holds the following positions: (i) director in CVC Advisers (Italia) S.r.l., Doc Generici S.r.l., Conceria Pasubio S.p.A., Sisal Group S.p.A., Sisal S.p.A. (ii) chairman with delegated powers in Rossini Investimenti S.p.A., and (iii) chairman in FIMEI S.p.A. and Recordati S.p.A..

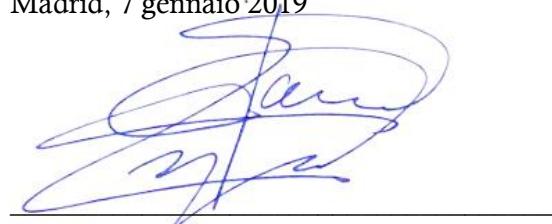


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto Francisco Javier de Jaime Guijarro, nato a Madrid (Spagna) il 26 novembre 1964, 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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.

Madrid, 7 gennaio 2019



**Francisco Javier de Jaime Guijarro**

## **FRANCISCO JAVIER DE JAIME GUIJARRO**

Francisco Javier de Jaime Guijarro ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Universidad Pontificia de Comillas di Madrid nel 1987 e successivamente, nel 1990, un master in *business administration* presso la University of Houston (Stati Uniti).

Ha iniziato la sua carriera in 3i Group nel 1990, prima come *investment controller* presso la sede di Londra (1990-1991) e poi come *regional director* presso la sede di Madrid (1992-1997).

Nel settembre del 1997 ha iniziato la sua collaborazione come *co-general director* di CVC Capital Partners alla guida del mercato spagnolo, uno dei mercati più importanti per CVC. Dal 2003 ha proseguito la sua carriera in CVC Capital Partners come *managing partner* e a partire dal 2008 ha assunto anche la guida delle attività per il mercato italiano.

È attualmente membro del consiglio di amministrazione delle seguenti società: Baranoa Directorship S.L., Tendam Retail S.A., Tendam Brands S.A., Tendam Fashion S.L.U. , Deoleo S.A., Servet Shareholdings S.L., Vitalia Plus SA, Vivaly Inversiones Globales S.L., Rioja Bidco Shareholdings S.L., Naturgy Energy Group, S.A., Promotora de Informaciones S.A., Clara Vision S.A., MEP Retail España S.L.U., Lecta S.A., Sub Lecta S.A., Torraspapel S.A., CVC Capital Partners (Luxembourg) S.à.r.l., CVC Advisers (Luxembourg) S.à.r.l., CVC Investment Advisory Services S.L., CVC Advisers (España) SL. È inoltre amministratore della fondazione Fundacion Humana Spes.

## **FRANCISCO JAVIER DE JAIME GUIJARRO**

Francisco Javier de Jaime Guijarro graduated in law from Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) in 1987 and in 1990 obtained a master in *business administration* at the University of Houston (USA).

He started his career in 3i Group in 1990 as *investment controller* at the London office (1990-1991) and after as *regional director* at the Madrid office (1992-1997).

In September 1997 he joined CVC Capital Partners as *co-general director* to lead the Spanish market, one of the most important market for CVC. In 2003 he was appointed as managing partner of CVC Capital Partners and since 2008 he took the responsibility to also lead the Italian market.

He is currently a member of the board of directors in the following companies: Baranoa Directorship S.L., Tendam Retail S.A., Tendam Brands S.A., Tendam Fashion S.L.U. , Deoleo S.A., Servet Shareholdings S.L., Vitalia Plus SA, Vivaly Inversiones Globales S.L., Rioja Bidco Shareholdings S.L., Naturgy Energy Group, S.A., Promotora de Informaciones S.A., Clara Vision S.A., MEP Retail España S.L.U., Lecta S.A., Sub Lecta S.A., Torraspapel S.A., CVC Capital Partners (Luxembourg) S.à.r.l., CVC Advisers (Luxembourg) S.à.r.l., CVC Investment Advisory Services S.L., CVC Advisers (España) SL. È inoltre amministratore della fondazione Fundacion Humana Spes.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto Søren Vestergaard-Poulsen, nato a Copenaghen l'8 luglio 1969, Codice Fiscale VSTSBN69L08Z107O, 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli Articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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.

Londra, 19 dicembre 2018



---

**Søren Vestergaard-Poulsen**

## **SØREN VESTERGAARD-POULSEN**

Søren Vestergaard-Poulsen ha conseguito un Masters Degree in Economics and Business Administration presso la Copenhagen Business School.

Attualmente è Managing Partner presso CVC Capital Partners, società di cui è entrato a far parte nel 1998 e in cui sovrintende anche le attività di *private equity* in Europa del Nord. È membro del Business Advisory Board, del Private Equity Board per l'Europa e il Nord America e del Growth Fund Investment Committee di CVC Capital Partners.

Prima di iniziare la sua attività presso CVC Capital Partners, ha lavorato per McKinsey & Co.

Attualmente ricopre la carica di membro del consiglio di amministrazione delle seguenti società: AR Packaging Group AB, Sarcina Holdings S.à r.l., Sarcina Holdings Jersey Limited, Ahlsell AB (publ), Mholdings S.à r.l., Kirk Beauty Investments S.A., Keravel S.à r.l., NEWS Capital (Luxembourg) S.à.r.l., CVC Advisers (Luxembourg) S.à r.l. e Recordati S.p.A.. È altresì membro del consiglio di sorveglianza di Douglas GmbH.

## **SØREN VESTERGAARD-POULSEN**

Søren Vestergaard-Poulsen holds a Masters Degree in Economics and Business Administration from Copenhagen Business School.

He serves as Managing Partner at CVC Capital Partners, where he joined in 1998. Søren also oversees private equity activities in the Nordic region of Europe. He sits on the board of the CVC Capital Partners advisory business and is a member of the Europe/North America Private Equity Board and the Growth Fund Investment Committee.

Prior to joining CVC, he worked for McKinsey & Co.

He is currently a board member of the following companies: AR Packaging Group AB; Sarcina Holdings S. à r.l.; Sarcina Holdings Jersey Limited; Ahlsell AB (publ); Mholdings S.à r.l.; Kirk Beauty Investments S.A.; Keravel S.à r.l.; NEWS Capital (Luxembourg) S.à.r.l., CVC Advisers (Luxembourg) S.à r.l. and Recordati S.p.A. He is also member of the supervisory board of Douglas GmbH.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

La sottoscritta Cathrin Petty, nata a Bridgend (Regno Unito) il 21 maggio 1973, Codice Fiscale PTTCHR73E61Z114M, 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli Articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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.

Londra, 19 dicembre 2018



Cathrin Petty

## **CATHRIN PETTY**

Cathrin Petty ha conseguito un Master of Arts in Scienze Naturali presso la New Hall, University of Cambridge e un diploma post-laurea in Management Studies presso il Judge Institute di Cambridge.

Ha iniziato la sua carriera presso Schroders and Schroder Ventures. È stata partner di APAX Partners e, prima di iniziare la sua attività presso CVC Capital Partners, è stata la responsabile Healthcare EMEA per JP Morgan.

Cathrin Petty ha anche ricoperto numerosi incarichi non esecutivi, tra cui quelli presso il NHS (Strategic Health Authority for Greater London), Circassia Pharmaceuticals Ltd, Icon Plc., Qualitest Inc. e Zeneus Pharma Ltd.

Attualmente è partner e Healthcare EMEA presso CVC Capital Partners, di cui è entrata a far parte nel luglio 2016.

Inoltre, attualmente ricopre la carica di (i) consigliere di amministrazione nelle seguenti società: Theramex HQ UK Limited, IWH UK Investco Limited, IWH UK Finco Limited, IWH UK Holdco Limited, IWH UK Midco Limited, Sphinx Reserve Co., Rossini Holdings S.à r.l., Rossini Investments S.à r.l., Rossini Luxembourg S.à r.l., Rossini S.à r.l., FIMEI S.p.A. e Recordati S.p.A., e (ii) consigliere di amministrazione con deleghe in Rossini Investimenti S.p.A..

## **CATHRIN PETTY**

Cathrin Petty holds a Master of Arts in Natural Sciences from New Hall, Cambridge University and a post-graduate Diploma in Management Studies from the Judge Institute, Cambridge.

She started her career at Schroders and Schroder Ventures. She has been partner at APAX Partners, and prior to moving to CVC Capital Partners, she was Head of Healthcare EMEA with JP Morgan Chase & Co.

Cathrin Petty also held numerous non-executive positions, including at the NHS (Strategic Health Authority for Greater London), Circassia Pharmaceuticals Ltd, Icon Plc., Qualitest Inc. and Zeneus Pharma Ltd.

Currently, she serves as partner and Healthcare EMEA at CVC Capital Partners, where she joined in July 2016.

She is currently (i) member of the board of directors in the following companies: Theramex HQ UK Limited, IWH UK Investco Limited, IWH UK Finco Limited, IWH UK Holdco Limited, IWH UK Midco Limited, Sphinx Reserve Co., Rossini Holdings S.à r.l., Rossini Investments S.à r.l., Rossini Luxembourg S.à r.l., Rossini S.à r.l., FIMEI S.p.A. and Recordati S.p.A., and (ii) director with delegated powers in Rossini Investimenti S.p.A..

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.p.A.**

La sottoscritta Joanna Susan Le Couilliard nata a Haslemere, Regno Unito, il 18 novembre 1963, 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A., 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 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.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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.

Londra, 4 gennaio 2019



---

**Joanna Susan Le Couilliard**

## **Joanna Susan Le Couilliard**

Joanna Susan Le Couilliard vanta un'esperienza di 25 anni nel settore della gestione di aziende sanitarie in Europa, Stati Uniti e Asia.

Ha dedicato la maggior parte della propria carriera al settore farmaceutico presso GlaxoSmithKline dove, tra i vari incarichi, ha diretto il dipartimento vaccini per gli Stati Uniti e il dipartimento farmaceutico per l'Asia Pacifica e ha coordinato un programma di modernizzazione del modello commerciale.

È stata *Chief Operating Officer* presso il gruppo ospedaliero privato britannico BMI. È altresì stata amministratore non esecutivo presso Frimley Park NHS Foundation Trust nel Regno Unito e la Duke NUS Medical School a Singapore.

Si è laureata alla Cambridge University ed è iscritta presso il registro dei dottori commercialisti.

Attualmente ricopre l'incarico di amministratore non esecutivo presso Circassia Pharmaceuticals plc, Cello Health plc e Alliance Pharma plc, società tutte quotate sul London Stock Exchange.

## **Joanna Susan Le Couilliard**

Joanna Susan Le Couilliard has 25 years' healthcare management experience gained in Europe, the United States and Asia.

Much of her career has been in pharmaceuticals at GlaxoSmithKline where, amongst other roles, she headed the U.S. vaccines business and Asia Pacific Pharmaceuticals business and led a program to modernise the commercial model.

She was previously Chief Operating Officer at the BMI group of private hospitals in the U.K. She was Non-Executive Director at Frimley Park NHS Foundation Trust in the UK and at the Duke NUS Medical School in Singapore.

She is a graduate of Cambridge University and a Chartered Accountant.

She is currently a Non-Executive Director at Circassia Pharmaceuticals plc, Cello Health plc and Alliance Pharma plc, all listed on the London Stock Exchange.

W. / (9)  
JKC

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

La sottoscritta 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A., 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.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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.

Roma, 4 gennaio 2019



Michaela Castelli

### **MICHAELA CASTELLI**

Ha lavorato in primari studi legali italiani occupandosi di diritto societario e dei mercati finanziari. Ha consolidato la propria esperienza in Borsa Italiana S.p.A. dove si è occupata di primario, di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa price sensitive, compliance e corporate governance. E' stata segretario del comitato scientifico che si occupava dell'aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle società quotate e responsabile del dipartimento di listing legal incaricato dei processi di ammissione a quotazione di azioni e di altri strumenti finanziari, con deleghe sulle procedure delicate.

Ha partecipato a procedure di consultazione sulla normativa di settore e alla redazione delle procedure aziendali di funzionamento della società di gestione del mercato, soggetto vigilato CONSOB.

Esperta in materia di organizzazione, compliance aziendale, controlli interni, e di normativa 231.

Consulente e membro di Consigli di Amministrazione di società quotate, sindaco in collegi sindacali e membro di numerosi organismi di vigilanza.

Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di *continuous education* in materia di diritto societario e dei mercati finanziari; partecipazione a numerosi convegni in qualità di relatore.

Attualmente, ricopre le seguenti cariche:

#### Consiglio di Amministrazione

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sea S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo e rischi, del Comitato Esecutivo e del Comitato Etico e Sostenibilità di Acea S.p.A..
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Sea Aeroporti di Milano S.p.A..
- Membro del Consiglio di Amministrazione nonché Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e Comitato Controllo e rischi di Recordati S.p.A..
- Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Controllo e Rischi di La Doria S.p.A..
- Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate di Stefanel S.p.A..

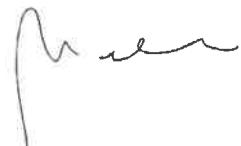
#### Collegio sindacale

- Membro del collegio sindacale di Eurtel S.r.l. (Gruppo Eur S.p.A.)
- Membro del collegio sindacale Autogrill Italia S.p.A.
- Membro del collegio sindacale di Nuova Sidap S.r.l. (Gruppo Autogrill S.p.A.)
- Membro del collegio sindacale Autogrill Europe S.p.A.

#### Organismo di Vigilanza

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Teva s.r.l. (Gruppo Teva Pharmaceutical Industries – quotato sul NYSE)
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di La Doria S.p.A..
- Membro dell'organismo di Vigilanza di Autogrill Italia S.p.A., Autogrill Europe S.p.A. e Nuova Sidap s.r.l.

4/01/2019



**MICHAELA CASTELLI**

She worked in leading Italian law firms dealing with corporate law and financial markets. She consolidated her professional experience in Borsa Italiana S.p.A., where she assisted listed companies with respect to extraordinary transactions, price sensitive information, compliance and corporate governance. She held the position of secretary of the scientific committee that was responsible for updating the listed companies' Code of Conduct and she was responsible for listing legal department in charge of the admission to listing of shares and other financial instruments, with delegations on sensitive procedures.

She participated in consultation procedures on regulations and on the preparation of company operating procedures for the market management's company, CONSOB supervised entity.

Expert in the organization, corporate compliance, internal controls, and legislation 231.

Consultant and member of Boards of Directors of listed companies, auditor in boards of statutory auditors and member of numerous supervisory bodies.

Author of professional publications and lecturer in several continuous education courses on corporate law and financial markets; participation in numerous conferences as a speaker.

She currently holds the following positions:

**Board of Directors**

- Chairman of the Board of Directors of Sea S.p.A.
- Chairman of the Board of Directors, member of the Risk and Control Committee, member of the Executive Committee and of the Ethical and Sustainability Committee of Acea S.p.A..
- Member of the Board of Directors, Chairman of the Internal Control Committee of Sea Aeroporti di Milano 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 Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (Nexi Group).
- Member of the Board of Directors and of the Compensation Committee and Internal Control and Sustainability Committee of Recordati S.p.A..
- Member of the Board of Directors, Member of the Remuneration Committee and Internal Control Committee of La Doria S.p.A..
- Member of the Board of Directors, Member of the Remuneration Committee and Related Parties Committee of Stefanel S.p.A..
- Member of the Board of Directors of My Best S.p.A..

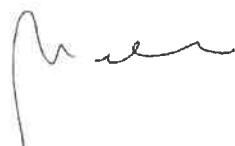
**Board of Statutory Auditors**

- Member of the Board of Statutory Auditors of Nuova Sidap S.r.l. (Autogrill S.p.A. Group)
- Member of the Board of Statutory Auditors of Eurtel S.r.l. (Eur S.p.A. Group)
- Member of the Board of Statutory Auditors of Autogrill Italia S.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of Autogrill Europe S.p.A.

**Supervisory Board**

- Chairman of the Supervisory Board of Teva s.r.l. (Teva Pharmaceutical Industries Ltd Group, listed in the NYSE).
- Chairman of the Supervisory Board of La Doria S.p.A.

4/01/2019



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto Alfredo Altavilla, nato a Taranto il 2 Agosto 1963, Codice Fiscale LTVLRD63M02L049D, 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli articolo 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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.

Torino, 19 dicembre 2018



**Alfredo Altavilla**

## **Alfredo Altavilla**

Alfredo Altavilla è stato Chief Operating Officer Europe, Africa and Middle East (EMEA) di FCA dal novembre 2012 fino all'agosto 2018. È stato inoltre Head of Business Development e membro del Group Executive Council (GEC) dal 1° settembre 2011.

Ha iniziato la sua carriera come assistente presso l'Università Cattolica di Milano.

Nel 1990 è stato assunto in Fiat Auto, dove inizialmente si è occupato di operazioni internazionali nell'ambito delle attività di pianificazione strategica e sviluppo prodotto.

Nel 1995 è stato nominato Responsabile di Fiat Auto China, dove ha dato vita alla prima Joint Venture a Nanjing e nel 1999 è stato nominato Responsabile delle attività in Asia.

Dal 2001 si è occupato di Business Development, assumendo nel 2002 il coordinamento delle attività riguardanti l'alleanza con General Motors e, nel 2004, l'incarico di gestione di tutte le alleanze.

Nel settembre 2004 è stato nominato Presidente di FGP (Fiat/GM Powertrain JV) e Senior Vice President Business Development di Fiat Auto.

Nel luglio 2005 è diventato Amministratore Delegato di Türk Otomobil Fabrikasıl A.S. (TOFAS) - joint venture paritetica tra Fiat Auto e Koç Holding quotata alla Borsa di Istanbul - mantenendo la responsabilità di Business Development.

Nel novembre 2006 è stato nominato Chief Executive Officer di FPT - Fiat Powertrain Technologies.

A luglio 2009 è entrato nel Consiglio di Amministrazione di Chrysler Group LLC e a ottobre 2009 è stato nominato Executive Vice President Business Development di Fiat Group.

Da novembre 2010 a novembre 2012 è stato President and Chief Executive Officer di Iveco, facendo anche parte, da gennaio 2011 a novembre 2012, del Fiat Industrial Executive Council (FIEC).

È laureato in economia presso l'Università Cattolica di Milano.

È membro del consiglio di amministrazione di Actuant Corp., società quotata nel NYSE (Membro del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione), Tim S.p.A., società quotata nel mercato azionario italiano (Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione) e Conceria Pasubio S.p.A..

## **Alfredo Altavilla**

Alfredo Altavilla was Chief Operating Officer Europe, Africa and Middle East (EMEA) of FCA from November 2012 till August 2018. He has also been a member of the Group Executive Council (GEC) and Head of Business Development since September 1, 2011.

He began his career as an assistant at Università Cattolica, Milan.

In 1990, he joined Fiat Auto, where he initially focused on international ventures in the area of strategic planning and product development.

In 1995, he was appointed Head of Fiat Auto China where he set up the first JV in Nanjing and in 1999 head of Asian Operations.

He has been involved in Business Development since 2001, becoming responsible for coordination of the alliance with General Motors and, in 2004, being assigned responsibility for management of all Group alliances.

In September 2004, Mr. Altavilla was appointed Chairman of FGP (Fiat/GM Powertrain JV) and Senior Vice President of Business Development of Fiat Auto.

In July 2005, he became CEO of Türk Otomobil Fabrikasıl A.S. (TOFAS) – a 50-50 joint venture between Fiat Auto and Koç Holding listed on the Istanbul stock exchange – while retaining his role as head of Business Development.

In November 2006, he was named Chief Executive Officer of FPT – Fiat Powertrain Technologies.

In July 2009, he became a member of the Board of Directors of Chrysler Group LLC (Member of the Audit Committee) and in October 2009 was named Executive Vice President of Business Development for Fiat Group.

From November 2010 to November 2012 he was President and Chief Executive Officer of Iveco. He was also a member of the Fiat Industrial Executive Council (FIEC) from January 2011 to November 2012.

He holds a degree in Economics from Università Cattolica, Milan.

He is a Member of the Board of Actuant Corp. (listed on the NYSE, Member of Audit Committee and Compensation Committee), Tim S.p.A. (listed in Milan and Chairman of the Nomination and Compensation Committee) and Conceria Pasubio S.p.A..

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

La sottoscritta Elisa Corghi nata a Mantova, il 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 5 febbraio 2019 ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

- (i) 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;
- (ii) 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 di Recordati S.p.A., 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.;
- (iii) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (iv) 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, 3 gennaio 2019

Elisa Corghi

### **ELISA CORGHI**

Elisa Corghi si è laureata con lode in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1996.

Tra il 1996 e il 2000 è stata brand manager nelle direzioni marketing di Barilla Alimentare e Kraft Foods, occupandosi della definizione e della gestione del piano di marketing di prodotti best seller in entrambe le realtà aziendali.

Dal 2001 al 2013 è stata senior sell-side analyst ed è diventata partner, con responsabilità della copertura delle aziende quotate nei settori consumer e lusso, in Intermonte SIM, leader del mercato italiano con consolidate relazioni con i principali fondi di investimento europei, UK ed US. Nel 2014-2015 ha collaborato con una start-up digitale nel comparto moda-abbigliamento e nel 2016 ha avviato e partecipato al processo di due diligence in un'operazione di M&A nel settore lusso. È consigliere di amministrazione di ReValuta, Pitti Immagine, Corneliani (anche membro del Comitato Remunerazione) e delle società quotate Basicnet (anche membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione) e Tinexta (anche membro del Comitato Controllo e Rischi).

*Elisa Corghi graduated cum laude in Business Administration from the Bocconi University in Milan in 1996. From 1996 to 2000, she has gained experience as a brand manager in the marketing departments of Barilla Alimentare and Kraft Foods, developing and managing the marketing plan of best selling products in both companies.*

*From 2000 to 2013, she has been senior sell-side analyst and partner in Intermonte SIM, the leading independent broker and investment bank on the Italian market working with European, UK and US institutional investors. In Intermonte, she has been responsible for the coverage of listed companies in the consumer and luxury sector. In 2014-2015, she cooperated with a digital start-up in the fashion industry, and in 2016 she initiated and participated in the due diligence process for an M&A transaction in the luxury sector. She's member of BoD of ReValuta, Pitti Immagine, Corneliani (also Member of Compensation Committee) and of the listed companies Basicnet (also Member of Internal Control Committee and of Compensation Committee) and Tinexta (also Member of Internal Control Committee).*

3/11/2019  
EC