

RECORDATI S.p.A.

*

ASSEMBLEA ORDINARIA

- 29 Aprile 2020 in unica convocazione -

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 3° punto all'ordine del Giorno

*

Ordinary Shareholders' Meeting

- 29th April 2020 single call -

APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

3rd Item of the Agenda

LISTA n.1 presentata da FIMEI S.p.A.

LIST n. 1 presented by FIMEI S.p.A.

*

La percentuale del capitale sociale detenuta da FIMEI S.p.A., ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 51,82%, corrispondente a n. 108.368.721 azioni.

The share capital percentage of FIMEI S.p.A., for the purposes of filing of the list, amounts to 51.82% (representing n. 108,368,721 shares).

*

<i>Candidati - Candidates</i>	
<i>Sezione I, Sindaci Effettivi - Section I, Effective Statutory Auditors</i>	
n.1	Livia AMIDANI ALIBERTI
n.2	Ezio Maria SIMONELLI
n.3	Emiliano NITTI
<i>Sezione II, Sindaci Supplenti – Section II, Alternate Auditors</i>	
n.1	Patrizia PALEOLOGO ORIUNDI
n.2	Marco Antonio VIGANO'

Con riferimento al punto 3, lettera b), dell'ordine del giorno dell'Assemblea ("determinazione del compenso"), Fimei S.p.A. propone che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Collegio Sindacale:

- Euro 62.000 annui lordi a favore del Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 45.000 annui lordi a favore di ciascuno dei Sindaci Effettivi; e
- nessun compenso a favore dei Sindaci Supplenti.

With reference to point 3, letter b), of the agenda of the Shareholders' meeting ("determination of the remuneration"), Fimei S.p.A. proposes that the remuneration paid to the Board of Statutory Auditors is equal to the following values:

- Euro 62,000 gross for the Chairman of the Board of Statutory Auditors;*
- Euro 45,000 gross for each other member of the Board of Statutory Auditors; and*
- no remuneration in favour of the Alternate Auditors.*

*

Segue lettera di presentazione relativa alla suddetta lista e la documentazione ad essa allegata, depositate e rese disponibili al pubblico sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) nonché sul sito internet della Società (www.recordati.it, Sezione Investors, Assemblee degli Azionisti) (in lingua italiana).

The letter for the filing of the above-mentioned list, jointly with the relevant documentation, filed and made available to the public on the website of the authorized storage mechanism (www.1info.it) and on the website of the Company (www.recordati.com Section Investors, Shareholders' Meetings) (in Italian language).

FIMEI S.p.A.
VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 9 | 20121 MILANO
NUMERO REA MI -- 784291 PARTITA IVA 10042010156, CODICE FISCALE 01001630159
CAPITALE SOCIALE EURO 10.000.000,00 I.V.
SOCIETÀ A SOCIO UNICO
SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ROSSINI LUXEMBOURG S.À R.L.

Milano, 3 aprile 2020

Spett.le

Recordati S.p.A.
Via M. Civitali, 1
20148 Milano

via PEC anticipata per e-mail

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

La sottoscritta Fimei S.p.A., titolare di n. 108.368.721 azioni ordinarie pari al 51,82% del capitale sociale di RECORDATI S.p.A., in relazione al 3° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di quest'ultima, convocata per il 29 aprile 2020, in unica convocazione, presenta la seguente lista di candidati:

Sindaci Effettivi

- 1) Dr.ssa Livia Amidani Aliberti
- 2) Dr. Ezio Maria Simonelli
- 3) Dr. Emiliano Nitti

Sindaci Supplenti

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

La sottoscritta Fimei S.p.A. propone, inoltre, che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Collegio Sindacale:

- Euro 62.000,00 annui lordi a favore del Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 45.000 annui lordi a favore di ciascuno dei Sindaci Effettivi; e
- nessun compenso a favore dei Sindaci Supplenti.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
- 2) dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (anche ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate) previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco;

FIMEI S.p.A.
VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 9 | 20121 MILANO
NUMERO REA MI – 784291 PARTITA IVA 10042010156, CODICE FISCALE 01001630159
CAPITALE SOCIALE EURO 10.000.000,00 I.V.
SOCIETÀ A SOCIO UNICO
SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ROSSINI LUXEMBOURG S.À R.L.

- 3) curriculum vitae dei candidati contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Distinti saluti.

Giampiero Mazza

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

Data rilascio 1 aprile 2020

N. prog. annuo 0029/2020	Codice Cliente 3101632
-----------------------------	---------------------------

A RICHIESTA DI

FIMEI S.p.A.
VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 9
20121 MILANO MI
Part. IVA : 10042010156

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 12/05/2020 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	108.368.721,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

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

Certificazione di possesso presentazione lista nomina del collegio Sindacale

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

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

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita
IVA 04334690163
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo
n. 03053920165

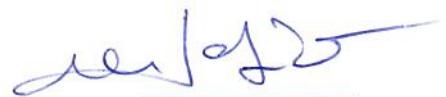
Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24 (al 23/10/2017)
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

Dichiarazione di Accettazione della Candidatura alla Carica di Sindaco Effettivo

La sottoscritta Livia Amidani Aliberti, nata a Roma il 15 luglio 1961, Codice Fiscale MDNLVI61L55H501Y, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

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

Milano, 31.3.2020



LIVIA AMIDANI ALIBERTI

Livia Amidani Aliberti ha una laurea in Economia e Commercio presso la LUISS, un Post Graduate Diploma presso il FT-Pearson (UK) e un International Director Certificate INSEAD. È soggetto autorizzato Financial Conduct Authority- FCA (SMF16 Compliance Oversight e SMF17 Money Laundering Reporting Officer (MLRO)) e dichiarato Fit & Proper da part della BCE . Già iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma è membro del Reflection Group NedCommunity in materia di Rischi e Controlli. Si occupa di compliance e controllo per società regolate FCA. Vanta una lunga esperienza nella consulenza in corporate governance, è specializzata nelle valutazioni e ridisegno della corporate governance, valutazione strategica dei consigli di amministrazione, quotazioni AIM; è autrice di varie pubblicazioni e ricerche nel campo della diversity di genere e dei corporate directors.

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

- Credito Valtellinese, (banca quotata al MTA): amministratore indipendente, componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate;
- Unicredit Bank Austria, (banca, Gruppo Unicredit) componente del Consiglio di Sorveglianza, chair del Comitato Strategia e Nomine, Chair del Comitato Remunerazione;
- Center for European Social Research Ltd (UK), Director

LIVIA AMIDANI ALIBERTI

Livia Amidani Aliberti graduated in Economics and Commerce at LUISS (Rome, Italy), holds a Master level Diploma from FT Pearson (UK) and an International Directors Certificate from INSEAD. She holds FCA status (SMF16 Compliance Oversight, SMF17 Money Laundering Reporting Officer (MLRO)) and has been assessed as Fit & Proper by ECB. Already registered with the *Albo dei Dottori Commercialisti* (Association of Chartered Accountants) of Rome, she is a member of the Reflection Group NedCommunity "Risks and Controls". Executive in charge of compliance and controls in FCA regulated entities. With more than ten years of consulting and research in corporate governance, her specialties include AIM Listings, Corporate Governance Assessment and Redesign, Strategic Evaluation of Boards; she is also engaged in gender diversity research and consulting. She is the author of several publications on gender diversity and directors.

Livia Amidani Aliberti occupies the following positions as director:

- Credito Valtellinese, (listed bank, MTA): independent director, member of the Control and Risk Committee and of the RPT Committee;

- Unicredit Bank Austria, (bank, Unicredit Group), member of the Supervisory Board, chair of the Strategy and Nomination Committee, chair of the Remuneration Committee;
- Center for European Social Research Ltd, Director.

Michał B. 2020

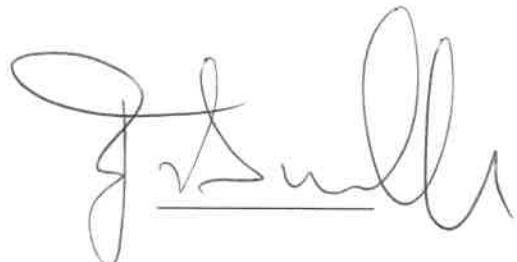
gd's

Dichiarazione di Accettazione della Candidatura alla Carica di Sindaco Effettivo

Il sottoscritto Ezio Maria Simonelli, nato a Macerata (MC) il 12 febbraio 1958, Codice Fiscale SMNZEI58B12E783T, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

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

Milano, 1 Aprile 2020



CURRICULUM VITAE



DATI ANAGRAFICI

Ezio SIMONELLI - nato a Macerata il 12/02/1958
residente a Milano Via Vivaio n. 22 – C.F. SMN ZEI 58B12 E783T
con ufficio in Milano - Piazza Cavour n. 3
Tel. 02/45491834 – Fax 02/45493621
e-mail: ezio.simonelli@simonelliassociati.it

FORMAZIONE E QUALIFICHE

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980 (110 e lode)

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1982.

Revisore Contabile ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

Giornalista Pubblicista dal 1997

Designato **Console Onorario del Canada a Milano** dal Governo del Canada, riconosciuto con provvedimento emesso in data 6/3/2013 dal Ministero degli Affari Esteri Italiano

ESPERIENZE LAVORATIVE

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con sede in Milano.

Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in società quotate e non, tra le quali si segnalano:

QUOTATE

- **ARNOLDO MONDADORI EDITORE SpA** (Sindaco Effettivo)
- **MEDIASET SpA** (Sindaco Effettivo)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- **ALBA LEASING SpA** (Presidente Collegio Sindacale)
- **DEPOBANK – BANCA DEPOSITARIA ITALIANA SPA** (Consigliere di Amministrazione)
- **F2I SGR SPA** (Sindaco Effettivo)

ALTRÉ

- **APRILIA RACING SRL** (Presidente Collegio Sindacale)
- **SISAL GROUP SPA** (Presidente Collegio Sindacale)
- **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B** (Presidente Collegio Revisori)

- **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI in liquidazione** (Liquidatore)
Ricopre incarichi quale Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex Dlgs 231/01 in società quotate e non, tra le quali si segnala:
QUOTATE
 - **MOLMED SpA** (Presidente ODV)**ALTRÉ**
 - **APRILIA RACING SRL** (Membro ODV)

E' stato Consigliere di Amministrazione della **BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA** e di **INTERBANCA**, Consigliere di Sorveglianza di **BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL**.

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: Presidente del Collegio Sindacale di **MEDIOLANUM**, **UBS ITALIA**, **ING GROUP ITALIA**, **DEXIA CREDIOP**, **CREMONINI**, **AREXPO** e **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**; Sindaco Effettivo di **CERVED**, **BANCA AKROS**, **ABAXBANK**, **MONTESTITOLI**, **E MID**.

**TITOLI
PUBBLICAZIONI**

Autore o Coautore dei seguenti testi:

"L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE"
(IPSOA EDITORE 1988)
"L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE" (Giuffrè Editore 1992)
"ONERI DEDUCIBILI" (Giuffrè Editore 1993)
"IL REVISORE CONTABILE" (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)
"TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI"
(Maggioli Editore 1997)
"FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA" (Editore IL SOLE 24 ORE 1999)
"ECOMONIA E GESTIONE DELLA BANCA" (Editore MC GROW-HILL 2010)

LINGUE

Inglese – Spagnolo - Francese

Milano, 29 gennaio 2020

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/200 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli Atti e l'uso di Atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma



EZIO SIMONELLI**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Fornisco di seguito l'elenco degli **incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti presso altre societa'** :

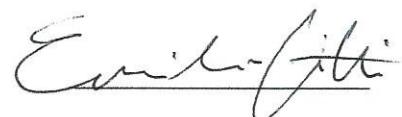
TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ALBA LEASING SPA	C.F. 06707270960
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	APRILIA RACING SRL	C.F. 01880941206
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ATEX SPA	C.F. 10946470159
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ATEX HOLDING SPA	C.F. 10198850967
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRANCHINI ASSOCIATI S.P.A	C.F. 09317210152
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MEDIASET ITALIA SPA	C.F. 10900040964
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL ENTERTAINMENT SPA	C.F. 02433760135
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL GROUP SPA	C.F. 05425630968
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL POINT SPA	C.F. 03759700960
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL SPA	C.F. 04900570963
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	VORTICE SPA	C.F. 10766420151
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	C.F. 07012130584
SINDACO EFFETTIVO	F2I SGR SPA	C.F. 05601780967
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	MEDIASET SPA	C.F. 09032310154
SINDACO EFFETTIVO	PHS GROUP SPA	C.F. 11187870966
AMMINISTRATORE	DEPOBANK SPA	C.F. 00410710586
AMMINISTRATORE	FONDAZIONE BPM	C.F. 09722490969
AMMINISTRATORE	TRANSITION MANAGEMENT ITALIA SRL	C.F. 00410710586
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN SRL	C.F. 06091130960
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN IMMOBILIARE SRL	C.F. 06128260962
AMMINISTRATORE UNICO	WINGS OF HERMES SRL	C.F. 10979050969
LIQUIDATORE	LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN LIQUID.	C.F. 09069010156
PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B	C.F. 97557110158
MEMBRO COLLEGIO REVISORI	FONDAZIONE ALTAGAMMA	C.F. 97485220152

Dichiarazione di Accettazione della Candidatura alla Carica di Sindaco Effettivo

Il sottoscritto Emiliano Nitti, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 16 novembre 1969, Codice Fiscale NTTMLN69S16I690L, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

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

Milano, 31 Marzo 2020



AVV. EMILIANO NITTI (1969)

Lawyer and founder at MN Tax & Legal Law Firm (and actually Managing Partner)

<https://www.mnlex.it/>

Practising lawyer since November 2000 at Milan Court of Appeal.

Graduated at the faculty of Law at Milan University.

1. Previous professional experiences

- *Clessidra SGR S.p.A.* (as a General Counsel) until March 2013;
- *Italtel S.p.A.* (Telecom Group, as a Head of legal & corporate affairs) until January 2005;
- *Fininvest Holding Group*, until June 2001;
- *Recordati S.p.A.* (company listed at Milan Stock Exchange) until 1999;
- Second Lieutenant of the Carabinieri Force (1994 – 1996).

2. Professional skills

- Company law and contracts / Commercial law / M&A

3. Language skills

- English: written and oral / French: written and oral

4. Some words about myself

I have operated during my career as:

- (i) Director in many companies with national or international relevance, such as Pirelli S.p.A. (company listed at Milan Stock Exchange), Roberto Cavalli S.p.A. (also as Chairman), Tirrenia S.p.A., and
- (ii) Statutory Auditor in many companies with national or international relevance, such as Bioera S.p.A. (company listed at Milan Stock Exchange).

Nowadays, I operate as Director, Auditor and member of the Supervisory Board for many companies, e.g.:

- Chairman and director of L&S Italia S.p.A.;
- statutory auditor of Roberto Cavalli S.p.A.;
- member of the Supervisory Board of Cerved Group S.p.A. (company listed at Milan Stock Exchange), Sisal S.p.A., Facile.it S.p.A., Gessi S.p.A., Acetum S.p.A., and Keter S.p.A..

5. Published books

- “**La segreteria societaria**” – diritto e prassi della corporate governance e ruolo del segretario. Giuffrè Editore - 2018;
- “**I Modelli Organizzativi ex D.lgs 231/01**” – etica di impresa e punibilità degli enti. Giuffrè Editore - 2005.

6. Teaching postgraduate master

Further, I hold courses on legal subjects at Sole 24 Ore, Just Legal Service and AIGI (Italian association of in-house lawyers).

SOCIETA'	CARICA	SEDE LEGALE	DATA NOMINA
<u>COLLEGI SINDACALI</u>			
CERVED CREDIT MANAGEMENT GROUP SRL	SINDACO EFFETTIVO	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	14 ottobre 2013
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA	SINDACO EFFETTIVO	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	31 dicembre 2013
CERVED RATING AGENCY SPA	SINDACO EFFETTIVO	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	2 dicembre 2013
CERVED LEGAL SERVICES SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	17 luglio 2017
PRO WEB CONSULTING SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	29 marzo 2019
CERVED CREDIT COLLECTION SPA	SINDACO EFFETTIVO	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	23 aprile 2015
ROBERTO CAVALLI SPA	SINDACO	Piazza San Babila 3 - 20122 Milano	12 febbraio 2020
<u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>			
LAURO DODICI SPA	CONSIGLIERE	Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano	25 giugno 2018
FIDES SPA	CONSIGLIERE	Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano	15 giugno 2015
LAURO QUARANTASEI SPA	CONSIGLIERE	Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano	21 giugno 2017
LAURO SESSANTATRE SPA	CONSIGLIERE	Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano	23 giugno 2017
RENTAL SUITES SRL	CONSIGLIERE	Via del Vecchio Politecnico 7 - Milano	
VARENNE SPA	PRESIDENTE E CONSIGLIERE	Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano	23 dicembre 2019
VARENNE 2 SPA	CONSIGLIERE	Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano	30 luglio 2018
VARENNE 3 SPA	CONSIGLIERE	Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano	23 dicembre 2019
L&S ITALIA SPA	PRESIDENTE E CONSIGLIERE	Viale L. Zanussi 8 33070 Maron di Brugnera (PN)	31 luglio 2019
URUS SPA	CONSIGLIERE	Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano	31 luglio 2019
<u>ORGANISMO DI VIGILANZA</u>			
KETER ITALIA S.p.A.	MEMBRO ODV	Via Ing. Taliercio 2 – Ormelle (TV)	30 marzo 2017
CERVED LEGAL SERVICES S.R.L.	PRESIDENTE ODV	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	24 febbraio 2020
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.	PRESIDENTE ODV	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	24 febbraio 2020
CREDIT MANAGEMENT SRL	MEMBRO ODV	Vico San Domenico 2 - Bari (BA)	14 dicembre 2018
CERVED GROUP S.P.A. (quotata MTA)	MEMBRO ODV	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	13 marzo 2015
CERVED RATING AGENCY S.P.A.	PRESIDENTE ODV	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	7 novembre 2014
CERVED CREDIT COLLECTION SPA	PRESIDENTE ODV	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	24 febbraio 2020
CERVED MASTER SERVICES SPA	MEMBRO ODV	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	26 febbraio 2019
SISAL GROUP SPA	MEMBRO ODV	Via A. di Tocqueville, 13 - 20154 Mi	12 settembre 2017
SISAL SPA	MEMBRO ODV	Via A. di Tocqueville, 13 - 20154 Mi	12 settembre 2017
SISAL ENTERTAINMENT SPA	MEMBRO ODV	Via A. di Tocqueville, 13 - 20154 Mi	12 settembre 2017
AM TRUST EUROPE LIMITED (branch italiana)	MEMBRO ODV	Via Clerici 14 - Milano	2 ottobre 2017
ACETUM SpA	MEMBRO ODV	Via S. Pertini, 440 - Cavezzo (MO)	28 marzo 2018
ACETAIA DI MODENA SpA	MEMBRO ODV	via Montanara 22/24 - Castelnuovo R.	28 marzo 2018
FACILE.IT MEDIAZIONE CREDITIZIA SPA	MEMBRO ODV	VIA Carlo Ottavio Cornaggia 10 - Milano	20 giugno 2018
FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI SPA	MEMBRO ODV	VIA Carlo Ottavio Cornaggia 10 - Milano	20 giugno 2018
FACILE.IT SPA	MEMBRO ODV	VIA Carlo Ottavio Cornaggia 10 - Milano	20 giugno 2018
FLIXBUS ITALIA Srl	PRESIDENTE ODV	Corso Como, 11 - Milano	12 aprile 2018
QUAESTIO CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA	MEMBRO ODV	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	5 febbraio 2019
JULIET SPA	MEMBRO ODV	Via Aldo Moro, 13 - Siena	5 febbraio 2019
AmTrust International Underwrites Designated Activity Company (AIUDAC)	MEMBRO ODV	Via Clerici 14 - Milano	10 gennaio 2019
KI GROUP S.p.A. (quotata AIM)	MEMBRO ODV	Strada Settimo, 399/11 - Torino	7 marzo 2018
GESSI SPA	MEMBRO ODV	Parco Gessi, 13037, Serravalle Sesia VC	17 giugno 2019
EPS ELVI ENERGY SRL	MEMBRO ODV	Via Grazzini, 14 - Milano	19 dicembre 2019
SPAZIO DATI SRL	PRESIDENTE ODV	Via dell'Unione Europea, San Donato (MI)	22 ottobre 2019
SISALPAY GROUP SPA	PRESIDENTE ODV	Via A. di Tocqueville, 13 - 20154 Mi	16 gennaio 2020
SISALPAY SPA	PRESIDENTE ODV	Via A. di Tocqueville, 13 - 20154 Mi	16 gennaio 2020
SISALPAY SERVIZI SPA	PRESIDENTE ODV	Via A. di Tocqueville, 13 - 20154 Mi	16 gennaio 2020

Dichiarazione di Accettazione della Candidatura alla Carica di Sindaco Supplente

La sottoscritta Patrizia Paleologo Oriundi, nata a Milano il 24 gennaio 1957, Codice Fiscale PLLPRZ57A64F205V, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

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

Milano, 31 Marzo 2020



PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI

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

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

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

Lingue straniere: inglese, spagnolo e francese.

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

- Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231;
- Sindaco Effettivo di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- Sindaco Effettivo di Centervue S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale di Close up Milano S.p.A.;
- Presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni;
- Sindaco Effettivo di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
- Sindaco effettivo di Esprinet S.p.A.;
- Revisore della Fondazione Antonio e Giannina Grillo Onlus;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Biscozzi Rimbaud;
- Sindaco Effettivo di Ge.si.ass s.c.a.r.l. in liquidazione;
- Presidente del Collegio Sindacale di Helvetia Vita S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale di Helvetia Italia S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale di Mediapason S.p.A.;
- Socio Amministratore di Quisi snc di Patrizia Paleologo & C.;
- Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione "Valore D — Donne al vertice per l'Azienda di Domani";

- Presidente del Collegio Sindacale di Virgin Active S.p.A.;

PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI

Born in Milan on January 24th 1957, she is a 1980 Business Administration graduate of University Commerciale L. Bocconi.

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

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

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

Foreign Languages: English, Spanish and French.

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

- Chairman of Auditors of the 'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231;'
- Statutory Auditor of Banca Farmafactoring S.p.A.;
- Statutory Auditor of Centervue S.p.A.;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Close up Milano S.p.A.;
- Chairman of Auditors of the Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni;
- Statutory Auditor of Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
- Statutory Auditor of Esprinet S.p.A.;
- External Auditor of Fondazione Antonio e Giannina Grillo Onlus;
- Vice President of the Board of Directors of Fondazione Biscozzi Rimbaud;
- Statutory Auditor of Ge.si.ass s.c.a.r.l. in liquidazione;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Helvetia Vita S.p.A.;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Helvetia Italia S.p.A.;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Mediapason S.p.A.;

- Shareholder Director of Quisi snc di Patrizia Paleologo & C.;
- Chairman of Auditors' of the Associazione "Valore D — Donne al vertice per l'Azienda di Domani";
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Virgin Active S.p.A.;

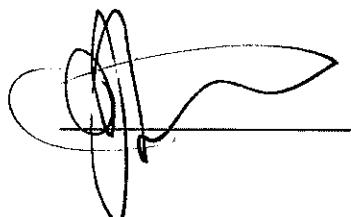
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Paleologo".

Dichiarazione di Accettazione della Candidatura alla Carica di Sindaco Supplente

Il sottoscritto Marco Antonio Viganò, nato a Milano il 21 settembre 1960, Codice Fiscale VGNMCR21P60F205F, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente di RECORDATI S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Fimei S.p.A. ai fini della nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione ed ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale della Società e della normativa vigente:

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

Milano, 02/04/2020



MARCO ANTONIO VIGANÒ

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

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

È stato docente presso la Scuola di Formazione del Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il Dr. Marco Antonio Viganò ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- Amministratore unico Chem Investment Consulting S.r.l.;
- Amministratore unico QE Qualità Europa S.r.l.;
- Consigliere R.B.R. Valvole S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale Vibro-mac S.r.l.;
- Presidente del Collegio Sindacale Xilografia Nuova S.r.l.;
- Presidente del Collegio Sindacale Giannazza Angelo S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Masseria Giancamisa Soc. Agr. S.r.l.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Nava Viganò Revisori Associati S.r.l.;
- Revisore dei conti ADMO Regione Lombardia Onlus;
- Revisore dei conti Assovernici;
- Revisore dei conti Ilas;
- Revisore dei conti Progetto DDD Onlus;
- Sindaco effettivo A-Tono Payment Institute S.p.A.;
- Sindaco effettivo Euclidea SIM S.p.A.;
- Sindaco effettivo Fratelli Re S.p.A.;
- Sindaco effettivo Immobiliare Parabiago S.p.A.;
- Sindaco effettivo Immobiliare Risanamento Quartiere Caminadella S.p.A.;
- Sindaco effettivo Torciture Fibre Sintetiche S.p.A.;
- Sindaco unico Marionnaud Parfumeries Italia S.p.A.;
- Sindaco unico Beaumanoir Italia S.r.l. in liquidazione;
- Sindaco unico Tecmec S.r.l.



MARCO ANTONIO VIGANÒ

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

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

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

Marco Antonio Viganò holds positions in the following companies:

- Sole Director Chem Investment Consulting S.r.l.;
- Sole Director QE Qualità Europa S.r.l.;
- Director R.B.R. Valvole S.p.A.;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Vibro-mac S.r.l.;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors Xilografla Nuova S.r.l.;
- Chariman of the Board of Statutory Auditors Giannazza Angelo S.p.A.;
- Chairman of the Board of Directors Masseria Giancamisa Soc. Agr. S.r.l.;
- Chairman of the Board of Directors Nava Viganò Revisori Associati S.r.l.;
- Auditor ADMO Regione Lombardia Onlus;
- Auditor Assovernici;
- Auditor Ilas;
- Auditor Progetto DDD Onlus;
- Statutory Auditor A-Tono Payment Institute S.p.A.;
- Statutory Auditor Euclidea SIM S.p.A.;
- Statutory Auditor Fratelli Re S.p.A.;
- Statutory Auditor Immobiliare Parabiago S.p.A.;
- Statutory Auditor Immobiliare Risanamento Quartiere Caminadella S.p.A.;
- Statutory Auditor Torciture Fibre Sintetiche S.p.A.;
- Sole Statutory Auditor Marionnaud Parfumeries Italia S.p.A.;
- Sole Statutory Auditor Beaumanoir Italy S.r.l. in liquidation;
- Sole Statutory Auditor Tecmec S.r.l.

