

**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.

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

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

*Via PEC anticipata per email*

**Milano, 17 aprile 2020**

**Oggetto: Proposta di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A.**

Egregi signori,

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. (la “Società”), in relazione al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il 29 aprile 2020, in unica convocazione, condividendo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso dagli attuali undici a dodici e preso atto delle dimissioni presentate dal dott. Flemming Ørnskov, dal dott. Søren Vestergaard-Poulsen e dal dott. Francisco Javier de Jaime Guijarro, propone di nominare i seguenti quattro candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società:

- 1) Dr. Francesco Balestrieri
- 2) Dr. Guido Guidi
- 3) Dr. Piergiorgio Peluso\*
- 4) Dr. Giorgio De Palma

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

In relazione al compenso da attribuire ai candidati di cui sopra, la sottoscritta Fimei S.p.A. propone, inoltre, di attribuire (i) a ciascun nuovo consigliere, ad eccezione del Dr. Giorgio De Palma, che ha dichiarato di non voler percepire alcun compenso, un compenso pari a Euro 60.000 lordi annui, salvi gli ulteriori compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, per gli amministratori investiti di particolari cariche (inclusa la partecipazione ai comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione) ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del Codice Civile; e (ii) a ciascun nuovo consigliere, nessuno escluso, il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni.

Si allega alla presente lettera la seguente documentazione:

- (a) certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della proposta e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della proposta;
- (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

**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.

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

Giampiero Mazza  
Presidente del Consiglio di Amministrazione

**FIMEI S.p.A.**

VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 9 | 20121 MILAN  
REA NO. MI - 784291 VAT NO. 10042010156, FISCAL CODE 01001630159  
SHARE CAPITAL EURO 10,000,000.00 FULLY PAID-IN  
SOLE SHAREHOLDER COMPANY  
COMPANY MANAGED AND COORDINATED BY ROSSINI LUXEMBOURG S.À R.L.

To  
**Recordati S.p.A.**  
Via M. Civitali 1  
20148 – Milan (MI)

*To the courtesy attention of the Board of Directors  
Via PEC anticipated by email*

Milan, 17 April 2020

**RE: Proposal of candidates for the office of member of the Board of Directors of Recordati S.p.A.**

Dear Sirs,

the undersigned FIMEI S.p.A., holder of no. 108,368,721 ordinary shares equal to 51.82% of the share capital of Recordati S.p.A. (the “Company”), with reference to the second item on the agenda of the ordinary Shareholders’ Meeting of the Company, called for 29 April 2020, in single call, in accordance with the proposal made by the Board of Directors to increase the number of members of the Board of Directors from the current eleven to twelve and acknowledging the resignation submitted by Dr. Flemming Ørnskov, Dr. Søren Vestergaard-Poulsen and Dr. Francisco Javier de Jaime Guijarro, proposes to appoint the following four candidates for the office of members of the Board of Directors of the Company:

- 1) Dr. Francesco Balestrieri
  - 2) Dr. Guido Guidi
  - 3) Dr. Piergiorgio Peluso\*
  - 4) Dr. Giorgio De Palma

\*candidate who has declared possession of the requirements of independence required by the law.

With reference to the remuneration to be granted to the above mentioned candidates, the undersigned Fimei S.p.A. also proposes to grant (i) to each new director, with the exception of Dr. Giorgio De Palma, who has declared that he does not intend to receive any remuneration, a yearly gross remuneration equal to Euro 60,000, without prejudice to the additional remuneration established by the Board of Directors, after hearing the opinion of the Board of Statutory Auditors, for directors vested with special functions (including participation in committees set up within the Board of Directors) pursuant to Article 2389, paragraph 3, of the Italian Civil Code; and (ii) to each new director, none excluded, the right to be reimbursed for the expenses incurred while carrying out their duties.

The following documentation is herein attached:

- (a) certification attesting the ownership of the number of shares necessary for the submission of this proposal and the overall percentage held at the date of the submission of this proposal;
  - (b) declarations by each candidate accepting the candidacy and attesting that there are no grounds for ineligibility or incompatibility, as well as the possible possession of the independence requirements set forth in art. 148, third paragraph, Legislative Decree of 24 February 1998, n. 58/98 and the independence requirements set forth by art. 3 of the Corporate Governance Code of Borsa Italiana of listed companies;

**FIMEI S.p.A.**

VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 9 | 20121 MILAN  
REA NO. MI – 784291 VAT NO. 10042010156, FISCAL CODE 01001630159  
SHARE CAPITAL EURO 10,000,000.00 FULLY PAID-IN  
SOLE SHAREHOLDER COMPANY  
COMPANY MANAGED AND COORDINATED BY ROSSINI LUXEMBOURG S.À R.L.

- (c) *curriculum vitae* containing the main personal and professional characteristics of each candidate, with specification of the administration and control positions held in other companies.

Kind regards,

**Fimei S.p.A.**

Giampiero Mazza

Giampiero Mazza  
*Chairman of the Board of Directors*

**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 15 aprile 2020

N. prog. annuo 0035/2020	Codice Cliente 3101632
-----------------------------	---------------------------

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

FIMEI SPA  
VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 9  
20148 MILANO MI  
Part. IVA : 10042010156

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 05/05/2020 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata 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 per la nomina dei membri del CDA di RECORDATI

**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  
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  
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto Francesco Balestrieri, nato a Padova, il 22.01.1969, Codice Fiscale BLSFNC69A22G224A, in relazione alla sua prospettata candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di RECORDATI S.p.A. ai fini della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione e ai sensi degli articoli 14 e 17 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.;
- (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.

Padova, 17 aprile 2020

Francesco Balestrieri

Francesco Balestrieri

**FRANCESCO BALESTRIERI**

Email: frabalestrieri@icloud.com

Data di nascita: 22 gennaio 1969

Si laurea in Economia Aziendale nel 1993 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Nel 1993 entra in Alcon (ex CIBA Vision), divisione di Novartis, che opera nel settore della cura degli occhi e sviluppa e commercializza lenti a contatto, prodotti per la cura degli occhi, prodotti oftalmici e chirurgici, con la carica di *Head Business Planning and Analysis Italy* fino al 1995, successivamente *Project Manager* dal 1995 al 1996, *Head Finance Europe and APAC* dal 1996 al 1998, *Global Head of Financial Planning and Control* dal 1998 al 2000, *General Manager CE and ME* dal 2000 al 2001, *Commercial Head Europe* dal 2002 al 2005, *General Manager DACH* dal 2005 al 2007, fino a ricoprire dal 2008 al 2011 la carica di *President USA, Canada and Latin America*, dove, quale responsabile regionale per Stati Uniti, Canada e America Latina, ha sviluppato e implementato una nuova strategia per il mercato statunitense che riporta il business verso un percorso di crescita sostenibile.

Dal 2011 in Sandoz, divisione di Novartis, che opera nel settore dei generici standard e speciali, prodotti ospedalieri, biofarmaceutici e OTC, ricopre diverse cariche, sempre riportando al CEO di Sandoz, in particolare *President Asia-Pacific* fino al 2013, successivamente *President CEE* e *Global Head OTC* fino al 2015, *President CEEMEA* fino al 2017 e dal 2018 al 2019 *President Europe* dove, quale membro del *Global Executive Committee*, si occupa in particolare dell'agenda strategica della regione, preparazione e lancio dei prodotti biosimilari e revisione del portafoglio per ridefinire il perimetro del mercato e garantire investimenti in linea con le aspirazioni di crescita. Nel 2019 assume il ruolo di *ad interim CEO* di Sandoz S.p.A., presso la sede di Monaco, fino ad Agosto 2019.

Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliere presso Sandoz S.p.A. e Mipharm S.p.a.

Attualmente ricopre la carica di amministratore unico di Full Skin S.r.l.

Aprile 2020

Francesco Balestrieri  
Rovigo 17.4.2020

**FRANCESCO BALESTRIERI**

Email: frabalestrieri@icloud.com

Born on 22 January 1969

He graduated in Business Administration in 1993 at the Ca' Foscari University of Venice.

In 1993 he joined Alcon (formerly CIBA Vision), a division of Novartis, which operates in the eye care sector and develops and markets contact lenses, eye care products, ophthalmic and surgical products, with the position of Head Business Planning and Analysis Italy until 1995, then Project Manager from 1995 to 1996, Head Finance Europe and APAC from 1996 to 1998, Global Head of Financial Planning and Control from 1998 to 2000, General Manager CE and ME from 2000 to 2001, Commercial Head Europe from 2002 to 2005, General Manager DACH from 2005 to 2007, up to the position of President USA, Canada and Latin America from 2008 to 2011, where, as regional manager for USA, Canada and Latin America, he developed and implemented a new strategy for the U.S. market that brings the business in line with growth aspirations.

In 2011 he joined Sandoz, a division of Novartis, which operates in the sector of generic and special medicines, hospital products, biopharmaceuticals and OTC, here he held various positions, always reporting to the CEO of Sandoz, in particular he was President Asia-Pacific until 2013, then President CEE and Global Head OTC until 2015, President CEEMEA until 2017 and from 2018 to 2019 President Europe where, as a member of the Global Executive Committee, he was in charge of the region's strategic agenda, preparation and launch of biosimilar products and portfolio review to redefine the market perimeter and ensure investments in line with growth aspirations. In 2019 he assumes the role of *ad interim* CEO of Sandoz S.p.A., at the Munich office, until August 2019.

During his career he has also held the position of director at Sandoz S.p.A. and Mipharm S.p.a..

He currently holds the position of sole director of Full Skin S.r.l..

April 2020

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

Il sottoscritto Guido Angelo Giovanni Guidi, nato a Milano il 27/03/1953 Codice Fiscale **GDUGNG53C27F205Z** in relazione alla sua prospettata candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di RECORDATI S.p.A. ai fini della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione e ai sensi degli articoli 14 e 17 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.;
- (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.

Milano, 15 aprile 2020

Guido Guidi

## GUIDO GUIDI

Email: guido.guidi@aurora-tt.com

Data di nascita: 27 marzo 1953

Si laurea in medicina, *cum laude*, nel 1979 presso l'Università degli Studi di Milano, con la specializzazione, presso la medesima università, prima in immunologia e allergologia, conseguita nel 1984, e successivamente in reumatologia, conseguita nel 1989.

Medico abilitato dal 1980, ricopre la qualifica di *Medical Advisor* prima in Smith Kline & French Italia dal 1981 al 1982 e poi, dal 1983 al 1985 in Roussel UCLAF Italia, successivamente *Medical Director* dal 1986 al 1989 in Sharper Italia (Roussel UCLAF Group).

In Sandoz Italia dal 1990, fino al 1991 come responsabile dell'area immunologia e trapianti e dal 1992 al 2000 a capo della unità *Specialty Products*.

Dal 2000 in Novartis si occupa prima dell'unità oncologia Southern Europe e dal 2002 al 2012 è, presso la sede di Milano, a capo dell'*Head of Oncology, Europe* dove ha guidato la commercializzazione di diversi prodotti oncologici e ha svolto un ruolo chiave in diverse operazioni di partnership in qualità di membro *Novartis Deal Committee*. Da dicembre 2012 a febbraio 2017, presso la sede svizzera di Basilea, gli viene affidato l'incarico di *Head of Pharma, Europe*, qui si occupa della commercializzazione di diversi prodotti chiave, coordina operazioni e supervisiona uno staff di oltre 7.000 dipendenti che opera in più di 50 paesi, tra cui Russia e Israele.

Nel frattempo frequenta corsi di business a Losanna nel 2000 e dal 2003 al 2015 a Boston (USA) presso Harvard University.

Nel corso della sua carriera, ha inoltre ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Novartis Italy, Novartis Spain, Novartis Nordics and Novartis UK, è stato membro del *Novartis Pharma Executive Committee* (PEC), e presidente del *Novartis European Executive Committee* (EEC), nonché membro del *Novartis Portfolio Management Board, R&D Oncology and Pharma* e del *EFPIA Executive Committee*. È stato insignito dei premi *Novartis CEO Excellence Award* nel 2006 e di *Novartis CEO Talent Development Award* nel 2008.

Attualmente *senior advisor* presso Boston Consulting Group e *teaching professor & coordinator* di Medicina Farmaceutica (organizzato da Università degli Studi di Milano e Istituto Mario Negri), ricopre le cariche di (i) *founder* e presidente del consiglio di amministrazione di AuroraTT S.r.l., (ii) membro del consiglio di amministrazione di Aurora Science S.r.l., Philogen S.p.A., Genenta Science S.r.l. e Tethis S.p.A., (iii) consigliere delegato di Geleven S.r.l., (iv) membro del consiglio di amministrazione e *SAB member* di Zambon S.p.A., (v) *SAB member* e consulente di Italfarmaco S.p.A..

Aprile 2020

## GUIDO GUIDI

Email: guido.guidi@aurora-tt.com

Born on 27 March 1953

He graduated in medicine, *cum laude*, in 1979 at the University of Milan, with a specialization, at the same university, first in immunology and allergology, achieved in 1984, and then in rheumatology, achieved in 1989.

Medical doctor since 1980, he was Medical Advisor first in Smith Kline & French Italia from 1981 to 1982 and then, from 1983 to 1985 in Roussel UCLAF Italia, then Medical Director from 1986 to 1989 in Sharper Italia (Roussel UCLAF Group).

In Sandoz Italy since 1990, until 1991 as head of the immunology and transplantation area and from 1992 to 2000 as head of the Specialty Products unit.

Since 2000 he has been in charge of the Southern Europe oncology unit at Novartis and from 2002 to 2012 he was head of the Head of Oncology, Europe at the Milan office where he led the marketing of several oncology products and played a key role in several partnership operations as a Novartis Deal Committee member. From December 2012 to February 2017, at the Swiss headquarters in Basel, he was appointed Head of Pharma, Europe, where he leads the marketing of several key products, coordinates operations and supervises a staff of over 7,000 employees working in more than 50 countries, including Russia and Israel.

Meanwhile he attended business courses in Lausanne in 2000 and from 2003 to 2015 in Boston (USA) at Harvard University.

Throughout his career, he has also been Chairman of the Board of Directors of Novartis Italy, Novartis Spain, Novartis Nordics and Novartis UK, he was a member of the Novartis Pharma Executive Committee (PEC), and Chairman of the Novartis European Executive Committee (EEC), as well as a member of the Novartis Portfolio Management Board, R&D Oncology and Pharma and the EFPIA Executive Committee. He was awarded the Novartis CEO Excellence Award in 2006 and the Novartis CEO Talent Development Award in 2008.

Currently senior advisor at Boston Consulting Group and teaching professor & coordinator of *Medicina Farmaceutica* (organized by *Università degli Studi di Milano* and *Istituto Mario Negri*), he holds the positions of (i) founder and chairman of the board of directors of AuroraTT S.r.l., (ii) member of the board of directors of Aurora Science S.r.l., Philogen S.p.A., Genenta Science S.r.l. and Tethis S.p.A., (iii) managing director of Geleven S.r.l., (iv) member of the board of directors and SAB member of Zambon S.p.A., (v) SAB member and consultant of Italfarmaco S.p.A..

April 2020

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

Il sottoscritto Piergiorgio Peluso, nato a Roma, il 25 marzo 1968, Codice Fiscale PLS PGR 68 C 25 H501G, in relazione alla sua prospettata candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di RECORDATI S.p.A. ai fini della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione e ai sensi degli articoli 14 e 17 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.;
- (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 e, 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, 15 aprile 2020



**Piergiorgio Peluso**

## PIERGIORGIO PELUSO

Indirizzo: via Adda 53, 00198 Roma

Email: piergiorgio.peluso@gmail.com

Data di nascita: 25 marzo 1968

Dopo la maturità classica, la laurea in “Discipline Economiche e Sociali” (DES) con la specializzazione in Finanza, conseguita nel 1992 presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, ed un’esperienza in Arthur Andersen, entra in Mediobanca S.p.A. nel Servizio Partecipazioni ed Affari Speciali, occupandosi di fusioni, acquisizioni e di ristrutturazioni finanziarie.

Nel 1998 lavora a Londra presso il Credit Suisse First Boston occupandosi di fusioni, acquisizioni e di operazioni di *capital market* nel settore delle istituzioni finanziarie (banche ed assicurazioni) e nel settore delle *utilities*.

Nel 2002 entra in Medio Credito Centrale S.p.A. (Gruppo Capitalia), come Direttore Centrale Area Advisory, e, successivamente, assume la diretta responsabilità della Divisione Corporate del gruppo Capitalia con la qualifica di Direttore Centrale e membro del Comitato Esecutivo del gruppo bancario. Negli anni della sua gestione, si occupa attivamente del piano di rilancio del gruppo Capitalia. Nel 2007, in seguito alla fusione tra Capitalia S.p.A. e UniCredit Group S.p.A., viene confermato responsabile dell’*Investment Banking* in Italia e, successivamente, Amministratore Delegato della banca *corporate* del Gruppo UniCredito (UniCredit Corporate Banking S.p.A.) e Responsabile per l’Italia della Divisione *Corporate & Investment Banking* del gruppo bancario.

Dal 2011 a settembre 2012 è Direttore Generale di Fondiaria-SAI S.p.A., lavorando al piano di rilancio del gruppo assicurativo ed alla successiva integrazione con il gruppo Unipol.

Da settembre 2012 a giugno 2019 ricopre la carica di CFO di Telecom Italia, con responsabilità di vario genere nell’ambito di: pianificazione e controllo, *transformation office*, acquisti, immobiliare e logistica, finanza e investimenti, contabilità e rendicontazione finanziaria, fiscale, fusioni e acquisizioni e gestione del rischio; partecipazione a *road show* e incontri con gli investitori; partecipazione regolare al Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia e al Comitato per il Controllo Interno di Telecom Italia.

Nel corso della sua carriera, ha inoltre ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione in alcune società, tra cui il Banco di Sicilia S.p.A., Edison S.p.A., Gemina S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., della Fondazione Telecom Italia, di Telecom Italia Media S.p.A. e Telecom Argentina S.A. (Argentina).

Da gennaio 2020 ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sacerdis S.r.l., start up che ha sviluppato un sistema di monitoraggio per la valutazione del rischio delle infrastrutture.

Aprile, 2020

Piergiorgio Peluso

## **PIERGIORGIO PELUSO**

Address: via Adda 53, 00198 Rome

Email: piergiorgio.peluso@gmail.com

Born on 25 March 1968

Diploma in humanities, degree in “Economics and Social Sciences (D.E.S.)” from Università Commerciale L. Bocconi, with a specialization in Finance, obtained in 1992, and an experience in Arthur Andersen, he joined Mediobanca S.p.A. in the Participations and Special Affairs Service, dealing with mergers, acquisitions and financial restructuring.

In 1998 he worked at Credit Suisse First Boston in London on mergers, acquisitions and capital market transactions in the financial institutions (banking and insurance) and utilities area.

In 2002 he joined Medio Credito Centrale S.p.A. (Capitalia Group), as Central Director of the Advisory Area, and subsequently assumed direct responsibility for the Corporate Division of the Capitalia Group with the title of Central Director and member of the Executive Committee of the banking group. During the years of his management, he was actively involved in the Capitalia Group's recovery plan. In 2007, following the merger between Capitalia S.p.A. and UniCredit Group S.p.A., he was confirmed as Head of Investment Banking in Italy and, subsequently, Managing Director of the corporate bank of the UniCredit Group (UniCredit Corporate Banking S.p.A.) and Head for Italy of the Corporate & Investment Banking Division of the banking group.

From 2011 to September 2012 he was General Manager of Fondiaria-SAI S.p.A., working on the relaunch plan of the insurance group and the subsequent integration with the Unipol group.

From September 2012 to June 2019 he was Telecom Italia's CFO, with responsibilities of various kinds in the areas of: planning and control, transformation office, purchasing, real estate and logistics, finance and investments, accounting and financial, tax, mergers and acquisitions and risk management; participation in road shows and meetings with investors; regular attendance in Telecom Italia's Board of Directors and the Internal Control Committee.

During his career, he has also held the position of Director in several companies, including Banco di Sicilia S.p.A., Edison S.p.A., Gemina S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Fondazione Telecom Italia, Telecom Italia Media S.p.A. and Telecom Argentina S.A. (Argentina).

Since January 2020 he holds the position of member of the Board of Directors of Sacertis S.r.l., a start-up that deals with the monitoring of infrastructures and diagnostics for risk assessment.

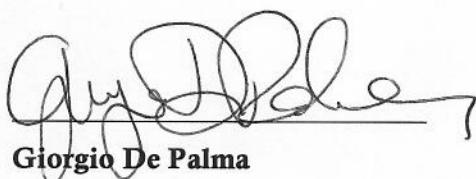
April, 2020

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

Il sottoscritto Giorgio De Palma, nato a Milano il 28 agosto 1974, Codice Fiscale DPLGRG74M28F205Z, in relazione alla sua prospettata candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di RECORDATI S.p.A. ai fini della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti di RECORDATI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione e ai sensi degli articoli 14 e 17 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.;
- (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.

Milano, 15 aprile 2020



Giorgio De Palma

**GIORGIO DE PALMA**

Email: GDePalma@cvc.com

Data di nascita: 28 agosto 1974

Nato a Milano il 28 agosto 1974, ha conseguito una laurea *cum laude* in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano ed un Diplôme d'Ingénieur presso l'École Centrale de Paris.

Ha cominciato la sua carriera presso Morgan Stanley, ove ha lavorato per oltre quattro anni nel team di M&A.

Nel 2005 è entrato in CVC Capital Partners, ove ricopre attualmente il ruolo di *Managing Director*.

Attualmente ricopre le seguenti cariche: (i) presidente del Consiglio di Amministrazione di Arzignanese S.r.l., (ii) consigliere di amministrazione di Conceria Pasubio S.p.A., Sisal Group S.p.A., Sisal S.p.A e (iii) amministratore unico di Donizetti Holdings S.r.l.

Aprile 2020

**GIORGIO DE PALMA**

Email: GDePalma@cvc.com

Born on 28 August 1974

Giorgio De Palma was born in Milan on 28 August 1974, he earned a *summa cum laude* degree in nuclear engineering from the Politecnico di Milano and an engineering degree from the École Centrale de Paris.

He began his career at Morgan Stanley, where he worked for more than four years in the M&A team.

In 2005, he joined CVC Capital Partners, where he currently holds the position of senior managing director.

Mr. De Palma currently holds the following offices: (i) Chairman of the Board of Directors of Arzignanese S.r.l., (ii) member of the Board of Directors of Conceria Pasubio S.p.A., Sisal Group S.p.A., Sisal S.p.A. and (iii) sole director of Donizetti Holdings S.r.l.

April 2020