

**Rossini S. à r.l.**

Registered office: Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 20 avenue Monterey, L-2163  
Registration number with the *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*: B 226214

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

*To the kind attention of the Board of Directors*

*By certified email to: [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it)*

Luxembourg, 7 April 2022

**RE: Proposals for resolutions for the shareholders' meeting called for 29 April 2022**

Dear Sirs,

We follow up to our letter dated 1 April 2022 whereby the undersigned Rossini S. à r.l. (“**we**” or “**Rossini**”), holder of no. 108,368,721 ordinary shares constituting 51.820% of the share capital of Recordati S.p.A. (the “**Company**”), (i) submitted its proposals for resolutions for the ordinary shareholders’ meeting of the Company called for 29 April 2022 (the “**Shareholders’ Meeting**”) in relation to the number of members of the Company’s board of directors and the term of the office of the new board of directors and (ii) submitted its slate of candidates for the office as member of the Company’s board of directors (the “**Slate**”).

By this letter, we:

1. in relation to the second item, point a), on the agenda of the Shareholders’ Meeting, confirm our proposal dated 1 April 2022 that the number of members the Company’s board of directors should be 12 (twelve);
2. in relation to the second item, point b), on the agenda of the Shareholders’ Meeting, confirm our proposal dated 1 April 2022 that the new board of directors of the Company should stay in office for 3 financial years (i.e., 2022, 2023 and 2024);
3. inform you that, following the submission of the Slate, candidate no. 12 on our Slate (i.e., Ms. Stefania Rossi) communicated to us that she was no longer available for personal reasons to accept the candidacy as member of the board.

Accordingly, in relation to the second item, point c), on the agenda of the Shareholders’ Meeting, we propose as 12<sup>th</sup> (twelfth) member of the Company’s board of directors (in addition to candidates no. 1 through 11 on our Slate) Ms. Elisa Corghi. In this respect, we attach to this letter Ms. Corghi’s:

- (i) declaration accepting her candidacy and declaring, under her own responsibility, amongst others, (i) the non-existence of causes of ineligibility or incompatibility - including the non-existence of the causes of ineligibility set out in article 2382 of the Italian Civil Code and the non-existence of disqualifications from holding the office of Director adopted against her in a Member State of the European Union - as well as (ii) the existence of any specific requirements required for the respective office, and (iii) that she meets the independence requirement set forth in article 148, third paragraph, of Italian Legislative Decree no. 58/98 of 24 February 1998 and the independence requirements set out in the Corporate Governance

**Rossini S. à r.l.**

Registered office: Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 20 avenue Monterey, L-2163

Registration number with the *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*: B 226214

Code promoted by the Corporate Governance Committee, to which the Company adheres;  
and

- (ii) *curriculum vitae* describing her main personal and professional characteristics, with an indication of the management and control offices held in other companies;
4. in relation to the second item, point d), on the agenda of the Shareholders' Meeting, we propose that the remuneration of the members of the Company's board of directors be determined as follows:
- (i) an annual gross compensation of Euro 60,000 (sixty thousand) for each director, except for Ms. Cathrin Petty, Mr. Giampiero Mazza and Mr. Giorgio De Palma, who declared that they do not intend to receive any compensation for the office;
  - (ii) an additional aggregate annual gross compensation of Euro 72,500 (seventy-two thousand five hundred) for all members of the Control and Corporate Social Responsibility (CSR) Committee, which shall be allocated between the chairman and the other members of such Committee as determined by the Company's board of directors;
  - (iii) an additional aggregate annual gross compensation of Euro 45,000 (forty-five thousand) for all members of the Remuneration and Nomination Committee, which shall be allocated between the chairman and the other members of such Committee as determined by the Company's board of directors,


without prejudice to any further compensation to be granted to directors entrusted with particular offices pursuant to article 2389, third paragraph, of the Italian Civil Code (e.g., Chairman of the board of directors or Managing Director), which will be resolved upon by the new board of directors.

We attach to this letter an updated certification proving the ownership of the number of shares necessary to submit our Slate.

Yours faithfully,

**Rossini S. à r.l.**

  
\_\_\_\_\_  
Carmen André  
Director (gérant)

  
\_\_\_\_\_  
Monica Porfilio  
Director (gérant)

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

La sottoscritta Elisa Corghi nata a Mantova, l'11 agosto 1972, Codice Fiscale CRGLSE72M51E897Z, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Recordati S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Rossini S. à r.l. 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 29 aprile 2022, in unica convocazione:

- (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 a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - ivi inclusa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate a proprio carico in uno Stato membro dell'Unione Europea - nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Recordati S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di Recordati S.p.A., e in particolare: (a) 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 e (b) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*, a cui Recordati S.p.A. aderisce;
- (iii) dichiara di rispettare i limiti in relazione al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni, secondo il relativo orientamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. in data 6 maggio 2021;
- (iv) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
- (v) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

Mantova, 5 aprile 2022

Elisa Corghi  
Elisa Corghi

### ***Curriculum vitae Elisa Corgi***

Nata a Mantova l'11 Agosto 1972, Elisa Corgi 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* con responsabilità crescenti nelle direzioni *marketing* di Barilla Alimentare e Kraft Foods.

Dal 2000 al 2013 è stata responsabile della copertura dei titoli *Consumer Goods* e *Consumer Luxury* nel ruolo di *Sell Side Senior Financial Analyst* presso Intermonte SIM, di cui è stata socio.

Ha ricoperto e ricopre la carica di consigliere di amministrazione indipendente in società non quotate e quotate di rilevante dimensione, interessate da importanti operazioni straordinarie. Attualmente è consigliere di amministrazione, *inter alia*, delle società quotate BasicNet S.p.A. (membro del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate, membro del Comitato Remunerazione), Tinexta S.p.A. (Presidente del Comitato Remunerazioni), DiaSorin S.p.A. (membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine) e Nexi S.p.A. (Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine, Presidente del Comitato Parti Correlate).

Elisa Corgi

Born in Mantua on 11 August 1972, Elisa Corghi graduated in Business Administration cum laude at the Luigi Bocconi University in Milan in 1996.

From 1996 to 2000, she has been brand manager with increasingly relevant roles in the marketing departments of Barilla Alimentare and Kraft Foods.

From 2000 to 2013, she has been senior sell-side financial analyst and partner in Intermonte SIM, responsible for the coverage of listed companies in the consumer and luxury sector.

She has been non-executive board member in private and listed companies involved in significant M&A processes. She's actually member of BoD, inter alia, of the listed companies BasicNet S.p.A. (member of the Internal Control and Related Parties Committee, member of the Remuneration Committee), Tinexta S.p.A. (Chairman of the Remuneration Committee), DiaSorin S.p.A. (member of the Remuneration and Appointment Committee) and Nexi S.p.A. (Chairman of Control, Risk and Sustainability Committee, Chairman of the Remuneration and Appointment Committee, Chairman of Related Parties Committee).

Elisa Corghi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**ABI  CAB denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A****Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI denominazione **data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo****n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:****SOCIETE GENERALE****Titolare degli strumenti finanziari:**cognome o denominazione **ROSSINI SARL**nome codice fiscale / partita iva comune di nascita  provincia di nascita data di nascita  nazionalità 

ggmmssaa

indirizzo **20 AVENUE MONTEREY**città **L – 2163 LUXEMBOURG** **LUXEMBOURG****Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**ISIN denominazione **Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**data di: ☒ costituzione ☒ modifica ☒ estinzione 

ggmmssaa

Natura vincolo 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile****Note****Firma Intermediario****SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.****SGSS S.p.A.**Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
ItalyTel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.comCapitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi