

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

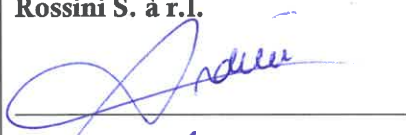
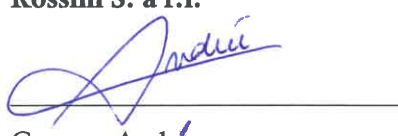
To the kind attention of the Board of Directors / Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

By certified email to / Inviato via PEC al seguente indirizzo: recordati@pec.recordati.it

| Luxembourg, 1 April 2022 | Lussemburgo, 1 aprile 2022 |
|--|--|
| <p>RE: Filing of the slate of candidates for the office as member of the Board of Directors of Recordati S.p.A.</p> <p>Dear Sirs,</p> <p>The undersigned Rossini S. à r.l., holder of no. 108,368,721 ordinary shares representing 51.820% of the share capital of Recordati S.p.A. (the “Company”), in relation to the second item on the agenda of the ordinary shareholders’ meeting of the Company, called for April 29, 2022, in a single call, proposes that:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ the number of members of the board of Directors shall be 12 (twelve); and ➤ the term of the office of the board of directors shall be for 3 (three) financial years (2022-2024). <p>In such respect, the undersigned Rossini S. à r.l. submits to the Company the following slate of candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mr. Andrea Recordati; 2) Mr. Robert Koremans; 3) Mr. Giampiero Mazza; 4) Mr. Giorgio De Palma; 5) Ms. Cathrin Petty; 6) Mr. Guido Angelo Guidi; 7) Ms. Kim Narelle Stratton; 8) Ms. Joanna Susan Le Couilliard*; 9) Ms. Michaela Castelli*; 10) Mr. Piergiorgio Peluso*; | <p>Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A.</p> <p>Egregi Signori,</p> <p>la sottoscritta Rossini S. à r.l., titolare di n. 108.368.721 azioni ordinarie pari al 51,820% 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 2022, in unica convocazione, propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ determinare in n. 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; e ➤ fissare in 3 (tre) esercizi (2022-2024) la durata del relativo mandato. <p>A tal proposito, la sottoscritta Rossini S. à r.l. presenta alla Società la seguente lista di candidati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dr. Andrea Recordati; 2) Dr. Robert Koremans; 3) Dr. Giampiero Mazza; 4) Dr. Giorgio De Palma; 5) Dr.ssa Cathrin Petty; 6) Dr. Guido Angelo Guidi; 7) Dr.ssa Kim Narelle Stratton; 8) Dr.ssa Joanna Susan Le Couilliard*; 9) Avv. Michaela Castelli*; |

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

| | |
|--|---|
| <p>11) Mr. Luigi Felice La Corte; 12) Ms. Stefania Rossi*.</p> <p>*candidate who declared to comply with the independence requirements provided under applicable law.</p> <p>Please also find attached hereto the following documentation:</p> <p>(a) a certification proving the ownership of the number of shares necessary to submit the list;</p> <p>(b) a declaration with which each candidate accepts his/her candidacy and declares, under his/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 him/her in a Member State of the European Union – as well as (ii) the existence of any specific requirements required for the respective offices and (iii) whether he/she meets the independence requirement set forth in article 148, third paragraph, of Italian Legislative Decree no. 58/98 of 24 February 1998 and of the independence requirements set out in the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee, to which the Company adheres;</p> <p>(c) a <i>curriculum vitae</i> of each candidate describing the main personal and professional characteristics of each candidate, with an indication of the management and control offices held in other companies.</p> <p>Yours faithfully,</p> <p>Rossini S. à r.l.</p>  <p>Carmen André Director (<i>gérant</i>)</p> | <p>10) Dr. Piergiorgio Peluso*; 11) Dr. Luigi Felice La Corte; 12) Dr.ssa Stefania Rossi*.</p> <p>*candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.</p> <p>Si allega alla presente lettera la seguente documentazione:</p> <p>(a) certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;</p> <p>(b) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, tra l'altro, (i) l'inesistenza 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 (i) l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche e (iii) l'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 dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance, a cui la Società aderisce;</p> <p>(c) <i>curriculum vitae</i> recante le principali caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.</p> <p>Con i migliori saluti.</p> <p>Rossini S. à r.l.</p>  <p>Carmen André Amministratore (<i>gérant</i>)</p> |
|--|---|

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

| | |
|--|---|
|  Monica Porfilio <i>Director (gérant)</i> |  Monica Porfilio <i>Amministratore (gérant)</i> |
|--|---|

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
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
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale 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

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

Il sottoscritto Andrea Recordati, nato a Londra (Regno Unito) il 6 novembre 1971, Codice Fiscale RCRNDR71S06Z114F, 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 candidato 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.;
- (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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 31 Marzo 2022



Andrea Recordati

Curriculum vitae 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. Successivamente, sempre in Recordati S.p.A., ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente (dal 16 agosto 2016 al 5 febbraio 2019) e di Amministratore Delegato (dal 16 agosto 2016 al 1° dicembre 2021) mentre attualmente riveste il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Milano, 31 Marzo 2022

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. From 16th August 2016 to 5th February 2019, he was appointed as Vice Chairman and from 16th August 2016 to 1st December 2021 he was appointed as CEO of Recordati S.p.A.

Currently he holds the office of Chairman of the Board of Directors.



Milano, 31 Marzo 2022

**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 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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Roma _____, 29 marzo _____ 2022



Michaela Castelli

Curriculum vitae Michaela Castelli

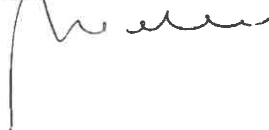
Michaela Castelli nasce a Roma il 7 settembre 1970; dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza e una specializzazione in Diritto finanziario, inizia l'attività lavorativa a Londra occupandosi di Capital Market. Ha successivamente maturato esperienza in primari studi legali italiani, occupandosi di diritto societario e dei mercati finanziari. Ha lavorato per 9 anni in Borsa Italiana S.p.A. dove si è occupata di mercato primario e di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa societaria, compliance e corporate governance. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, ha maturato una significativa esperienza come componente di Consigli di Amministrazione e di Organi di Controllo di importanti società quotate e non. Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di continuous education in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore.

Incarichi rilevanti ricoperti:

- Presidente di ACEA S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano);
- Presidente di Nexi S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano);
- Membro del consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano).

Roma, 29 marzo 2022

Michaela Castelli



Born in Rome on 7th September 1970; after the degree in Law and a specialization course in financial law, her working experience started in London dealing with Capital Market and then she worked with major legal firms in Italy, dealing with corporate and financial markets law. She worked for Borsa Italiana S.p.A. for 9 years, where she dealt with primary market and assisting, listed issuers on matters concerning extraordinary operations, price sensitive information, compliance and corporate governance. Registered in Milan Bar Association, she gained a significant experience as a member of the Boards of Directors and Supervisory Bodies of major listed and unlisted companies. Author of sector publications and lecturer on various continuous education courses on corporate and financial markets law; she participated in numerous conferences as a speaker.

Current relevant positions:

- Chairman of ACEA S.p.A. (listed on the Milan Stock Exchange);
- Chairman of Nexi S.p.A. (listed on the Milan Stock Exchange);
- Member of the Board of Directors of Recordati S.p.A. (listed on the Milan Stock Exchange).

**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 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 candidato 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.;
- (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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 29 marzo 2022


Giorgio De Palma

Giorgio De Palma – CV ITA

Laureato *cum laude* in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano, Giorgio De Palma possiede un Diplôme d'Ingénieur ottenuto presso l'École Centrale de Paris.

Lavora per oltre quattro anni nel team di M&A per la banca d'affari Morgan Stanley, dove ha inizio la sua carriera.

Nel 2005 entra a far parte del team italiano di CVC Capital Partners ove ad oggi è Partner.

Giorgio De Palma attualmente ricopre le seguenti cariche: (i) Membro del Consiglio di Amministrazione di CVC Advisers (Italia) S.r.l., Sisal Lottery Italia S.p.A, Sisal S.p.A., Recordati S.p.A., (ii) Amministratore Unico di Donizetti Holdings S.r.l. e Irene Investimenti S.r.l..

Milano, 31.03.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgio De Palma', is written over a horizontal line.

Giorgio De Palma – CV ENG

Graduated summa cum laude in Nuclear Engineering from Politecnico di Milano. He holds an engineering degree from the École Centrale de Paris.

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

He joined the Italian team at CVC Capital Partners in 2005, where he became Partner afterwards.

Giorgio De Palma currently holds the following positions: (i) Member of the Board of Directors of CVC Advisers (Italia) S.r.l., Sisal Lottery Italia S.p.A, Sisal S.p.A. e Recordati S.p.A. and (iii) Sole Director of Donizetti Holdings S.r.l. and Irene Investimenti S.r.l..

Milan, 31.03.2022

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Giorgio De Palma', is written over a horizontal line.

**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 marzo 1953, Codice Fiscale GDUGNG53C27F205Z, 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 candidato 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.;
- (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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

MILANO , 29-03- 2022


Guido Angelo Giovanni Guidi

Curriculum vitae Guido Guidi

Nato il 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 del 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 è senior advisor presso Boston Consulting Group e ricopre le cariche di:

- Founder e presidente del consiglio di amministrazione di AuroraTT S.r.l.;
- Membro del consiglio di amministrazione di Aurora Science S.r.l.;
- Membro del consiglio di amministrazione di Philogen S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano);
- Membro del consiglio di amministrazione di Genenta Science S.r.l. (società quotata al Nasdaq);
- Membro del consiglio di amministrazione; e SAB member di Zambon S.p.A.;
- SAB member e consulente di Italfarmaco S.p.A.;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano);
- Presidente di Cellestia Biotech AG.

29-03-2022



Born on 27th 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 he holds the positions of:

- founder and chairman of the board of directors of AuroraTT S.r.l.;
- member of the board of directors of Aurora Science S.r.l.;
- member of the board of directors of Philogen S.p.A. (listed on the Milan Stock Exchange);
- member of the board of directors of Genenta Science S.r.l. (Nasdaq listed company);
- member of the board of directors and SAB member of Zambon S.p.A.;
- SAB member and consultant of Italfarmaco S.p.A.;
- vice President of the board of directors of Recordati S.p.A. (FTSE MIB listed company);
- Chairman of Cellestia Biotech AG.

29-03-2022



**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE NOMINATION AS DIRECTOR OF
RECORDATI S.P.A.**

The undersigned Robert Koremans, born in Dordrecht (Netherlands) on 27 July 1962, tax code KRMRRRT62L27Z126H, with reference to the inclusion of his name in the list of candidates for the office as director of Recordati S.p.A. within the list submitted by Rossini S. à r.l. for the purpose of the appointment of the board of directors of Recordati S.p.A. which is on the agenda of the Shareholders' Meeting called for April 29, 2022, in a single call:

- (i) declares to accept his nomination for the position of Director of Recordati S.p.A. and not to be included as a candidate in any other list submitted in the context of the aforementioned Shareholders' Meeting;
- (ii) certifies, under his own responsibility, the absence of reasons for ineligibility and incompatibility - including the absence of any reason for ineligibility set forth in article 2382 of the Italian Civil Code and the absence of any disqualification from holding the office of director adopted against him in a Member State of the European Union - as well as the possession of the mandatory requirements under the applicable laws, regulations and the Company's by-laws in order to hold the office of Director of Recordati S.p.A.;
- (iii) declares to comply with the limits in relation to the maximum number of management and control offices held in other listed companies or companies of significant size, in accordance with the relevant guidelines approved by the Board of Directors of Recordati S.p.A. on May 6, 2021;
- (iv) undertakes to promptly notify any changes in the information provided with this declaration that may occur up to the date of the aforementioned Shareholders' Meeting;
- (v) authorizes the processing of personal data and, in particular, the publication of data and information contained in the *curriculum vitae* (which includes the list of the management and control offices held in other companies) attached to this declaration.

 , 30.03. 2022

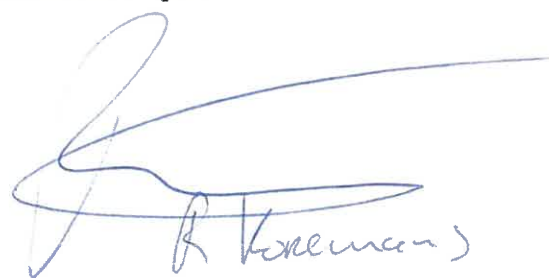

Robert Koremans

Curriculum vitae Robert Koremans

Robert Koremans, laureato in medicina presso la RSM Erasmus University nei Paesi Bassi, ha oltre 30 anni di esperienza in ruoli manageriali ed esecutivi, maturati principalmente nell'industria farmaceutica presso diverse aziende internazionali, tra cui Serono, Grünenthal, Sanofi-Aventis e Teva.

Ha lavorato in tutto il mondo e ha vissuto in Repubblica Ceca, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Nel 2018 è stato nominato Chief Executive Officer in Nutreco, società leader nel nutrimento animale a livello globale. In precedenza, è stato Presidente e CEO di Global Specialty Medicines e membro del Comitato Esecutivo di Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Dal 1 dicembre 2021, riveste il ruolo di Amministratore Delegato di Recordati S.p.A..

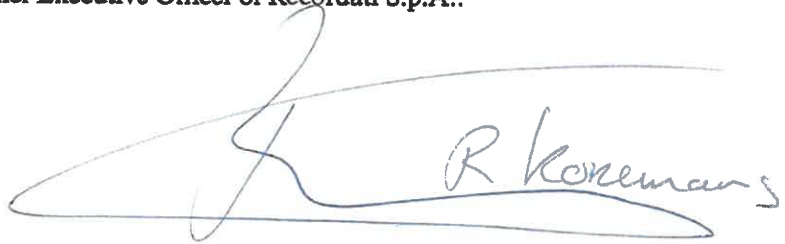


30/03/2022

Robert Koremans qualified as a medical doctor from RSM Erasmus University in the Netherlands and has over 30 years' experience in managerial and executive roles, gained mainly in the pharmaceutical industry at various international companies, including Serono, Grünenthal, Sanofi-Aventis and Teva.

He has worked globally and lived in the Czech Republic, Germany, Switzerland and the Netherlands. In 2018, he was appointed as Chief Executive Officer in Nutreco, a global leader in animal nutrition. Previously, he had been President and CEO of Global Specialty Medicines and a member of the Executive Committee at Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

From 1st December 2021, he is Chief Executive Officer of Recordati S.p.A..

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by the name 'Koremans'.

30/03/2022

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

Il sottoscritto Luigi Felice La Corte, nato a Roma il 9 dicembre 1969, Codice Fiscale LCRLFL69T09H501Y, 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 candidato 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.;
- (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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

MILANO, 30 - 3 - 2022



Luigi Felice La Corte

Curriculum vitae Luigi La Corte

Luigi La Corte ha conseguito la laurea con lode in Economia e Commercio (con specializzazione in Economia) presso l'Università LUISS di Roma e una qualifica professionale di Fellow presso il Chartered Institute of Management Accountants; ha una vasta esperienza in ruoli finanziari internazionali, gran parte dei quali trascorsi nell'industria farmaceutica.

Nel 1993 ha iniziato la sua carriera professionale presso Procter & Gamble, dove ha ricoperto diverse posizioni in ambito finanziario con crescenti responsabilità: analista finanziario in Belgio, Capital Markets Manager a livello regionale e infine responsabile della pianificazione e dell'analisi finanziaria per l'area Nordics. Nel 1998 si è trasferito in PepsiCo come International Corporate Finance Manager, per supportare le attività in Europa e Medio Oriente. Dopo alcuni anni come Consulente presso Bain & Company Italia, nel 2004 è passato nel business italiano di Alliance Unichem, grossista e distributore farmaceutico, come direttore finanziario e amministrativo.

Nel 2005 è entrato in AstraZeneca come Chief Financial Officer della Controllata Italiana, diventando in seguito Regional Finance Director per la regione Asia-Pacifico e infine è stato nominato VP Finance per tutto il business commerciale globale del Gruppo e successivamente ha assunto la responsabilità finanziaria dell'Unità Global Product & Portfolio Strategy.

Nel 2014 è entrato a far parte di GlaxoSmithKline come SVP Finance per l'organizzazione di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico a livello globale, assumendo in seguito anche la responsabilità di Head of Global Business Development. Infine, nel 2017, è entrato a far parte del gruppo pladis, azienda leader nel settore di snack e dolci, come Chief Financial Officer.

A novembre 2019 è entrato in Recordati come Group Chief Financial Officer.

Luigi La Corte

Luigi La Corte has a degree cum laude in Economics and Business (with major in Economics) from LUISS University in Rome and a professional qualification as Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants; he has a wide experience in international finance roles, a large part of which spent in the pharmaceutical industry.

In 1993 he started his professional career at Procter & Gamble, where he covered different financial positions with growing responsibilities: Financial Analyst in Belgium, Capital Markets Manager at regional level and finally Group Manager Financial Planning and Analysis for the Nordics. In 1998 he moved to PepsiCo as International Corporate Finance Manager, to support Europe and Middle East businesses. After some years as Consultant at Bain & Company Italy, in 2004 he moved to Alliance Unichem's pharmaceutical wholesaler and distribution business in Italy as Finance & Administration Director.

In 2005 he joined AstraZeneca as Chief Financial Officer of the Italian Subsidiary, becoming then Regional Finance Director for the Asia-Pacific region and finally being appointed VP Finance for Global Commercial Organization and subsequently taking on financial responsibilities for the Global Product & Portfolio Strategy Unit.

In 2014 he joined GlaxoSmithKline as SVP Finance for the global Pharma R&D organization, taking later on also the responsibility of Head of Global Business Development. Finally, in 2017, he joined pladis group, a leading snack and confectionary company, as Chief Financial Officer.

In November 2019 he joined Recordati as Group Chief Financial Officer.

Prof. Luigi La Corte

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE NOMINATION AS DIRECTOR OF
RECORDATI S.p.A.**

The undersigned Joanna Susan Le Couilliard, born in Haslemere (United Kingdom) on 18 November 1963, tax code LCLJNS63S58Z114Q, with reference to the inclusion of her name in the list of candidates for the office as director of Recordati S.p.A. within the list submitted by Rossini S. à r.l. for the purpose of the appointment of the board of directors of Recordati S.p.A. which is on the agenda of the Shareholders' Meeting called for April 29, 2022, in a single call:

- (i) declares to accept her nomination for the position of Director of Recordati S.p.A. and not to be included as a candidate in any other list submitted in the context of the aforementioned Shareholders' Meeting;
- (ii) certifies, under her own responsibility, the absence of reasons for ineligibility and incompatibility - including the absence of any reason for ineligibility set forth in article 2382 of the Italian Civil Code and the absence of any disqualification from holding the office of director adopted against her in a Member State of the European Union - as well as the possession of the mandatory requirements under the applicable laws, regulations and the Company's by-laws in order to hold the office of Director of Recordati S.p.A., and in particular: (a) the possession of the requirements of independence under article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree 58/1998, and article 148, paragraph 3, of the same Legislative Decree, and (b) the possession of the requirements of independence provided by the Corporate Governance Code promoted by the Corporate Governance Committee, to which Recordati S.p.A. adheres;
- (iii) declares to comply with the limits in relation to the maximum number of management and control offices held in other listed companies or companies of significant size, in accordance with the relevant guidelines approved by the Board of Directors of Recordati S.p.A. on May 6, 2021;
- (iv) undertakes to promptly notify any changes in the information provided with this declaration that may occur up to the date of the aforementioned Shareholders' Meeting;
- (v) authorizes the processing of personal data and, in particular, the publication of data and information contained in the *curriculum vitae* (which includes the list of the management and control offices held in other companies) attached to this declaration.

29 March 2022

✓ 

Joanna Susan Le Couilliard

Curriculum vitae Joanna Le Couilliard

Joanna 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, la Duke NUS Medical School a Singapore e la Cello Health PLC società quotate sul London Stock Exchange.

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

Attualmente ricopre l'incarico di (i) amministratore non esecutivo presso Indivior PLC, Alliance Pharma PLC e Circassia Group PLC, società quotate sul London Stock Exchange; e (ii) membro del consiglio di amministrazione di Recordati S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano).

Joanna 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 and Cello Health PLC, listed on the London Stock Exchange.

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

She is currently (i) a Non-Executive Director at Indivior PLC, Alliance Pharma PLC and Circassia Group PLC, all listed on the London Stock Exchange, and (ii) member of the Board of Directors of Recordati S.p.A. (company listed on the Milan Stock Exchange).

J L C

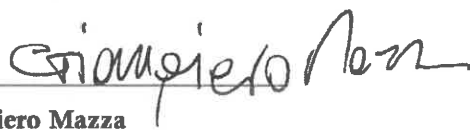
29 / 3 / 22

**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 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 candidato 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.;
- (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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Milano, 29 marzo 2022


Giampiero Mazza

Giampiero Mazza – CV ITA

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 Managing Partner e Amministratore delegato di CVC Advisers (Italia) S.r.l..

Ricopre inoltre i seguenti incarichi: (i) Membro del consiglio di amministrazione di CVC Advisers (Italia) S.r.l., Sisal S.p.A., Sisal Lottery Italia S.p.A., Mooney S.p.A., Mooney Servizi S.p.A., Mooney Group S.p.A., Recordati S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano), Multiversity S.r.l., Pegaso Management S.r.l., Università Telematica Pegaso S.p.A., Università Telematica Pegaso S.r.l., Paganini BidCo S.p.A., Multiversity S.p.A., Wiversity S.p.A., Bip S.p.A., Bach HoldCo S.p.A., Bach MidCo S.p.A., Bach BidCo S.p.A., (iii) Amministratore Unico di Akoa Place S.r.l.

Milano, 31.03.2022

Giampiero Mazza

Giampiero Mazza – CV ENG

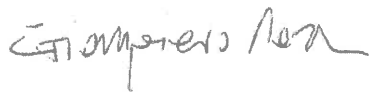
Giampiero Mazza graduated summa cum laude from Rice University (Houston, Texas, USA) with a degree in Economics in 1991 and he completed a Master in Business Administration at the Harvard Business School (Boston, Massachusetts, USA) in 1996.

He started his career as 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 Partner in BC Partners (London, UK), a private equity firm.

In 2010 he joined CVC Capital Partners, a private equity fund, where he currently is Managing Partner and CEO of the Milan office CVC Advisers (Italia) S.r.l., responsible for the Italian business.

Giampiero Mazza also holds the following positions: (i) member of the board of directors of CVC Advisers (Italia) S.r.l., Sisal S.p.A., Sisal Lottery Italia S.p.A., Mooney S.p.A., Mooney Servizi S.p.A., Mooney Group S.p.A., Recordati S.p.A., Multiversity S.r.l., Pegaso Management S.r.l., Università Telematica Pegaso S.p.A., Università Telematica Pegaso S.r.l., Paganini BidCo S.p.A., Multiversity S.p.A., Wiversity S.p.A., Bip S.p.A., Bach HoldCo S.p.A., Bach MidCo S.p.A., Bach BidCo S.p.A. (ii) Sole Director of Akoa Place S.r.l.

Milan, 31.03.2022

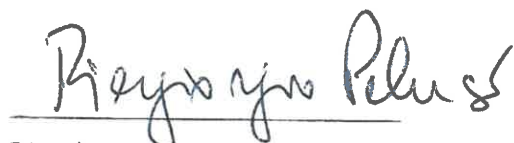


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI RECORDATI S.P.A.**

Il sottoscritto Piergiorgio Peluso, nato a Roma il 25 marzo 1968, Codice Fiscale: PLSPGR68C25H501G, 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 candidato 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*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. allegato alla presente dichiarazione.

Roma, 29/IV/2022


Piergiorgio Peluso

Curriculum vitae Piergiorgio Peluso

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 UniCredit (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., Fondazione Telecom Italia, Telecom Italia Media S.p.A. e Telecom Argentina S.A. (Argentina).

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di KnowCE S.r.l., start up che ha l'obiettivo di sviluppare un sistema di monitoraggio per le infrastrutture civili; è membro del Consiglio di Amministrazione di Herambiente S.p.A. e di Recordati S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano).

Piergiorgio Peluso
29/11/22

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).

Currently he holds the position of Chairman of the Board of KnowCE S.r.l., a start-up that deals with the monitoring of civil infrastructures; he is a member of the Board of Directors of Herambiente S.p.A. and Recordati S.p.A. (listed on the Milan Stock Exchange).

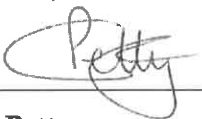
Bejany Belus
29/11/22

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE NOMINATION AS DIRECTOR OF
RECORDATI S.P.A.**

The undersigned Cathrin Petty, born in Bridgend (United Kingdom) on 21 May 1973, tax code PTTCHR73E61Z114M, with reference to the inclusion of her name in the list of candidates for the office as director of Recordati S.p.A. within the list submitted by Rossini S. à r.l. for the purpose of the appointment of the board of directors of Recordati S.p.A. which is on the agenda of the Shareholders' Meeting called for April 29, 2022, in a single call:

- (i) declares to accept her nomination for the position of Director of Recordati S.p.A. and not to be included as a candidate in any other list submitted in the context of the aforementioned Shareholders' Meeting;
- (ii) certifies, under her own responsibility, the absence of reasons for ineligibility and incompatibility - including the absence of any reason for ineligibility set forth in article 2382 of the Italian Civil Code and the absence of any disqualification from holding the office of director adopted against her in a Member State of the European Union - as well as the possession of the mandatory requirements under the applicable laws, regulations and the Company's by-laws in order to hold the office of Director of Recordati S.p.A.;
- (iii) declares to comply with the limits in relation to the maximum number of management and control offices held in other listed companies or companies of significant size, in accordance with the relevant guidelines approved by the Board of Directors of Recordati S.p.A. on May 6, 2021;
- (iv) undertakes to promptly notify any changes in the information provided with this declaration that may occur up to the date of the aforementioned Shareholders' Meeting;
- (v) authorizes the processing of personal data and, in particular, the publication of data and information contained in the *curriculum vitae* (which includes the list of the management and control offices held in other companies) attached to this declaration.

London _____, 30 March _____ 2022



Cathrin Petty

Curriculum vitae Cathrin Petty

Cathrin Petty ha conseguito un Master of Arts in Scienze Naturali presso la New Hall, Università di 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 responsabile Healthcare EMEA presso JP Morgan Chase & Co.

Attualmente la dott.ssa Petty è Managing Partner e Head of Healthcare presso CVC Capital Partners, di cui è entrata a far parte nel luglio 2016 e ricopre la carica di Membro del consiglio di amministrazione nelle seguenti società: Theramex HQ UK Limited (società di rilevanti dimensioni), Rayner, System C Holdings Limited, Graphnet Health Limited (società di rilevanti dimensioni), Sebia e Recordati S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Petty', enclosed within a large, loopy, oval-shaped flourish.

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.

Currently, she serves as Managing Partner and Head of Healthcare at CVC Capital Partners, where she joined in July 2016.

Cathrin is currently member of the board of directors in the following companies: Theramex HQ UK Limited (significantly-sized company), Rayner, System C Holdings Limited, Graphnet Health Limited (significantly-sized company), Sebia and Recordati S.p.A. (listed on the Milan Stock Exchange).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Petty', enclosed within a large, loopy, handwritten 'C'.

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

La sottoscritta Stefania Rossi, nata a Napoli il 10 agosto 1972, Codice Fiscale RSSSFN72M50F839R, 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 non ricoprire ulteriori incarichi di amministrazione e di controllo in altre società e, pertanto, 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.

Milano, 30 marzo 2022



Stefania Rossi



Residente a Cernusco s/Naviglio (Milano, Italia)
contatti: +39. 3357529868; e-mail: stefaniarossi72@yahoo.it

Sono un M&A Director, con un background da CFO e di consulenza strategica o un CFO con esperienza estesa in M&A e background di consulenza strategica.

Se dovessi usare una sola parola per descrivere il tratto distintivo della mia carriera lavorativa, sceglierei "cambiamento". Il cambiamento è lo stimolo per imparare cose diverse, per affrontare nuove sfide, per metterci continuamente alla prova e provare che quando si esce dalla propria zona di comfort senza temere il fallimento, entriamo nella zona di apprendimento in cui il nostro potenziale può realizzarsi.

Ho lavorato in diversi settori di business: B2B, B2C, B2B2C, Manufacturing, Services, Retail. Questo mi ha fornito una curva di apprendimento accelerata e la capacità di sviluppare pensiero laterale e contaminazioni in diversi settori. Ho operato anche in diversi ambienti: filiali di gruppi multinazionali quotati, società a conduzione familiare e società controllate da private equity, nonché società di consulenza. Questo mi ha permesso di sviluppare la capacità di interagire con diversi "stakeholder" soggetti diversi per cultura, processi decisionali e aversità al rischio.

Mi esprimo al meglio quando le persone sono incoraggiate a portare prospettive nuove, quando si affrontano sfide e progetti, quando è richiesta leadership e responsabilità e in quelle situazioni nelle quali le informazioni sono condivise, in quanto patrimonio comune e ci viene dato lo spazio per crescere e sviluppare sé stessi e il team.

Percorso accademico-formativo:

Da novembre 2020

Remarkable Women Program – programma sviluppato da McKinsey, Endeavor (organizzazione senza scopo di lucro) e B-Heroes per supportare l'imprenditorialità digitale al femminile: Call4Women (C4W). Come leader esecutivo, sono stata "reclutata" per essere mentore per CEO-donne di un gruppo selezionato di startup. L'attenzione al programma si concentra sulle capacità di leadership e sullo sviluppo personale.

InspirinGirls - programma lanciato nel 2013 in Gran Bretagna e in seguito portato in Italia da Valore D. Il programma mira a sviluppare le aspirazioni delle giovani ragazze di tutto il mondo collegandole con modelli di ruolo femminili in grado di accrescere la fiducia in se stesse, sviluppare la consapevolezza nelle proprie capacità e sbloccare la pressione degli stereotipi di genere, attraverso colloqui educativi nelle scuole, sessioni di gruppo faccia a faccia e altri eventi.

Ottobre 2019 - Dicembre 2020

Valore di formazione D – In The Board Room 4.0. Programma di alta formazione, benchmarking e networking con esperti, workshop, sessioni di coaching e auto-empowerment per guidare e promuovere l'inclusione di donne di talento nei consigli di amministrazione.

[Realizzato da Valore D insieme ai suoi partner: Egon Zehnder, General Electric, Linklaters e London Stock Exchange Group]



Gennaio 2019

Training Valore D – Assunzione di rischi e controllo dei rischi, S.M.A.R.T. BOARDS for Smart Companies 2019

Giugno 2018

Formazione Assogestioni - Sessione introduttiva per i membri del consiglio di amministrazione e i sindaci delle società quotate

Aprile 2013

Premio "Merito & Talento" - categoria Change Management" assegnato da Aldai Federmanager in collaborazione con Valore D, per promuovere modelli di leadership femminile positivi.

2007 – 2009

BT Global Services Talent Pool: individui identificati come a dimostrazione della capacità (competenze, potenziale, mentalità, posizione) e delle prestazioni (cosa e come) di essere in una posizione dirigenziale senior (livello VP o superiore) entro cinque anni

1997 – 1999

GE Financial Management Program (FMP): 2 anni di formazione aziendale e job rotation program per individui ad alto potenziale; Formazione alla leadership (Amsterdam, NL); Formazione M&A, Fairfield (CT, USA), SIX SIGMA Training

1996

L.U.I.S.S. Guido Carli: Laurea in Gestione Aziendale (110/110 c.l.). Laurea in tesi sperimentale in "Metodi di valutazione M&A" dopo un periodo di stage in Finmeccanica.

Esperienze professionali:

Dal 2018 al giugno 2021, Direttore Strategy, M&A, Bid Management e ESG presso



Leader di mercato italiano nei servizi di Outsourcing IT per Banche e Istituzioni Finanziarie, con oltre 150 clienti.

Risultati chiave: CRESCITA INORGANICA E CREAZIONE DI VALORE PER GLI AZIONISTI

Novembre 2020/Giugno 2021: vendita di Cedacri ad ION Investment Group, EV:1.500 €mln.

[Dati del Gruppo 2018: fatturato 283 €mln, EBITDA: 54 €mln; 2020: fatturato 403 €mln, EBITDA 85 €mln].

Febbraio 2019: Acquisizione di OASI Diagram SpA, fornitore domestico leader nel SW per Regulatory Reporting e Servizi di antiriciclaggio per il settore bancario, assicurativo e le Istituzioni finanziarie.

Novembre 2019: Acquisizione di CAD IT, fornitore domestico leader nel SW di Back Office per il trading e il regolamento di titoli.

Ho supportato la strategia di valorizzazione dell'azionista finanziario, Fondo Strategico Italiano, contribuendo prima a rafforzare il Gruppo in termini di dimensioni e posizionamento e quindi a realizzare l'exit strategy, mediante la vendita ad ION.

Dal 2014 al 2017, Direttore M&A e Business Development presso



Leader di mercato italiano nello spazio Outsourced Customer Operations, con una quota di mercato nazionale del 20% e ricavi consolidati, incluse le controllate estere di 800M€ (2017E). Più di 34.000 persone e 55 piattaforme di consegna in 14 paesi. Controllato da Carlyle Group

Risultati chiave: CRESCITA INORGANICA

Quando sono entrata a far parte di Comdata i ricavi consolidati erano pari a 330 milioni di euro, il 90% domestici. Quando ne sono uscita, il fatturato del Gruppo aveva raggiunto circa 800 milioni di euro, il 60% domestico.

Ho supportato la strategia di crescita inorganica del Gruppo per diventare uno dei principali leader di mercato europei.

Ho gestito più di 20 target in Spagna (#4), Germania (#5), Turchia (#4), Romania (#3), Italia (#4), Repubblica Ceca e Francia. Quattro transazioni chiuse, 2 chiuse dopo aver cambiato ruolo.

Ho guidato 3 accordi trasformativi - gare d'appalto per l'outsourcing di servizi e la vendita di business unit (attività, passività e persone). Una transazione vinta: 800 dipendenti coinvolti, 4 sedi, 7 anni di contratto. In queste offerte, sono stata il punto di contatto unico per le controparti (clienti) e mi sono occupata personalmente della modellizzazione delle valutazioni per la quotazione del servizio e la definizione del prezzo di acquisto del ramo d'azienda, delle sinergie e della valutazione dei rischi, dell'analisi degli scenari, della due diligence in collaborazione con altre Funzioni, della gestione dei progetti e del coordinamento interfunzionale, della presentazione al CEO/CFO e ai membri del consiglio di amministrazione.

... E SVILUPPO STRATEGICO

Ho realizzato il primo database delle *capabilities* e delle *referenze* del Gruppo per sfruttare le sinergie tra clienti e servizi cross-countries e promosso la condivisione del know-how attraverso la creazione di una Case Studies Exchange Directory.

Ho supportato la direzione commerciale nello sviluppo di nuove proposizioni di business (es. field service project) e/o nell'individuazione, valutazione sviluppo di nuovi segmenti di business.

Ho realizzato analisi di mercato e monitoraggio della concorrenza, nazionale e internazionale e sono diventata il punto di contatto unico per i dipartimenti di ricerca del Politecnico di Milano e della Banca dati (Gruppo Cerved) per i loro studi di settore.

Dal 2011 al 2014, CFO del Gruppo



Gruppo privato (al mio ingresso 51% di proprietà di MSC, Mediterranean Shipping Company, 49% di Unicredit Group), presente nel Leisure and Business Travel, attraverso 3 aziende/insegne: Bluvacanze, network di agenzie viaggio (ca. 700 PnS); Cicalpina Tours, Business Travel (9 Business Travel Centers); Going (Tour Operator). Giro d'affari consolidato: €800M, 1.000 dipendenti (di cui ~100 sotto la mia responsabilità)

Risultati chiave: TURNAROUND/RESTRUCTURING

Ho supportato la strategia di ristrutturazione e turnaround degli azionisti industriali. Quando sono entrata far parte del Gruppo, la distribuzione/vendita di viaggi *leisure* era un business in perdita ma strategico per il nuovo azionista come canale per la vendita di crociere al fine di competere nella distribuzione contro il leader

di mercato (Costa Crociere). Implementando un nuovo sistema di controllo e reporting siamo stati in grado di avere la redditività per singola agenzia-viaggi e decidere quali andavano chiuse in quanto non profittevoli né strategiche (quando me ne sono andata, il Gruppo contava ~ 500 PoS come risultato di chiusure e nuove aperture). Abbiamo guidato un diverso schema contrattuale per gli agenti e una diversa strategia di prodotto per aumentare la redditività complessiva.

Offerte inorganiche:

- Tentata Joint Venture – della Business Unit Leisure con la filiale nazionale di un importante player internazionale
 - Tentata vendita della società di Tour Operating al leader del mercato nazionale
- In entrambi i casi deal naufragati per mancato accordo tra azionisti.

Dal 2009 al 2011, CFO del Gruppo



Azienda alimentare privata italiana, operante nella produzione di pasta di marca, prodotti da forno, riso e pasticceria, attraverso i propri marchi: Agnesi, Colussi, Flora, Misura, Saporì Siena e prodotti private label. Fatturato consolidato circa 500€mln, 7 siti produttivi in Italia, 4 all'estero (Romania, Russia), circa 1.300 dipendenti in Italia, 2.000 nel mondo (di cui ~30 sotto la mia responsabilità).

Risultati chiave: GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

Ho supportato il Gruppo nella transizione dagli storici CEO e CFO al nuovo management team, quando anche il quartier generale del gruppo è stato spostato da Perugia a Milano al fine di accelerare il processo di change management, promuovere una presenza più internazionale (anche grazie ad una equity-partnership 50/50 con una controparte russa) e rilanciare il portafoglio marchi del gruppo con l'obiettivo di riconquistare quote di mercato.

Offerte inorganiche:

- Joint Venture 50/50 con un partner locale in Russia € 100 Milioni di fatturato. Investimento fatto con Simest.
- Tentata vendita della business unit riso a Marbour Group, leader mondiale nella produzione di riso (accordo successivamente rivitalizzato e concluso nel 2016).
- Tentata acquisizione di una società che produce e distribuisce pane confezionato a fette (deal non realizzato per valutazioni strategiche).

Dal 2007 al 2009, CFO

Dal 2005 al 2007, Responsabile Controlling & Reporting della controllata italiana di



British Telecom Italia (Telecommunications), principale controllata estera di British Telecom con fatturato consolidato di 1,0 miliardi di euro e 1.400 dipendenti (di cui oltre 100 sotto la mia responsabilità).

Risultati chiave: "CULTURA DEI NUMERI" E INTEGRAZIONE

Sono entrato a far parte del Gruppo subito dopo l'acquisizione fatta da BT e ho sviluppato internamente la cultura del controllo di gestione per supportare il management team della country. Ho portato la "cultura di

Curriculum Vitae Stefania Rossi, 1972

un unico set di numeri" rispetto alle diverse versioni in conflitto, in genere: Vendite e Amministrazione, per mantenere l'attenzione sulla performance aziendale piuttosto che sulla riconciliazione dei numeri. In secondo luogo, ho contribuito all'implementazione dei processi dell'azionista (reporting, revisione mensile e trimestrale, rischio e conformità, politiche di armonizzazione, valutazione delle prestazioni e valutazione potenziale ...).

Offerte inorganiche:

- Acquisizione di INET: circa 100 €mln di fatturato e 250 persone
- Acquisizione (asset deal tender) di Atlanet circa 150 €mln di fatturato e 300 persone

Dal 2000 al 2005, Consulente presso

BAIN & COMPANY 

Società di consulenza manageriale leader a livello mondiale

Risultati chiave: **VISIONE/PENSIERO STRATEGICA E CAPACITÀ DI PRESENTAZIONE**

Cinque anni e diversi progetti in tanti settori diversi mi hanno fornito la capacità di "entrare rapidamente in contatto" con i fattori chiave di successo aziendali e gli indicatori chiave di performance e di portare contaminazione in diversi settori sfruttando le "analogie nonostante le diversità". Ho sviluppato l'attitudine al pensiero laterale o al pensiero emotivo non seguendo il modello classico del pensiero matematico logico. Questo combinato con le mie forti capacità quantitative ha potenziato e integrato le mie competenze e competenze.

Settori: ICT, Energia, Poste, Trasporti, Money Trasfer, Editoria, ...

Dal 1999 al 2000, Responsabile FP&A presso GE Commercial Finance (Milano)

Dal 1997 al 1999, Controller presso GE Oil& Gas (Firenze)



General Electric

Il gruppo conglomerato per definizione e il numero uno per capitalizzazione di mercato per diversi decenni.

Risultati chiave: **COSTRUIRE FONDAMENTI AZIENDALI E FORTI COMPETENZE FINANZIARIE**

Durante i miei anni in GE, attraverso il Financial Management Program (vedi sotto) e le diverse rotazioni di lavoro (3 in 3 anni) ho costruito la mia base: competenze quantitative e analitiche, orientamento ai processi, fondamenti aziendali. Forte cultura dei numeri e della misurazione delle prestazioni, ma anche compliance e disciplina, valori aziendali e identità.





Resident in Cernusco s/Naviglio (Milan, Italy)
mob: +39.3357529868; mailto: stefaniarossi72@yahoo.it

I'm a M&A Director, with CFO and strategic consulting background and a CFO with comprehensive M&A experience and strategic consulting background.

If I had to use a single word to describe the distinctive trait of my job career, I'd pick "change". Change is the stimulus to learn different things, to face new challenges, to continuously test ourselves and prove that when we get out of our comfort zone and we don't fear failure, then we enter the learning zone in which our potential can realize.

I worked in several different business industries: B2B, B2C, B2B2C, Manufacturing, Services, Retail. This provided me with accelerated learning curve and with the ability to develop lateral thinking and contaminations across different business. I also operated in different environments: subsidiaries of listed multinational groups, family owned companies and private equity held companies as well as consulting companies. This provided me with the sensibility to interact with different "stakeholders" with a diverse culture, adissimilar decision making process and risk adversity.

I best express myself when people are encouraged to bring different or new perspectives when approaching challenges and projects, to take leadership and ownership, and in those environments where information is shared, as a joint resource, and I'm given the space to grow and develop my self and my team.

Academics and other:

Since Nov 2020

Remarkable Women Program – program developed by McKinsey, Endeavor (no profit org) and B-Heroes to support digital and female entrepreneurship: Call4Women (C4W). As executive leader, I have been "recruited" to be a mentor for female CEOs of a selected panel of startups. Program focus is on leadership skills and personal development.

InspirinGirls – program launched in 2013 in Great Britain and recently brought to Italy by Valore D. The organisation/program is dedicated to raising the aspirations of young girls all around the world by connecting them with female role models self-confidence, to develop the awareness of young girls about their capabilities and unlock pressure of gender stereotypes, through delivering educational talks at schools, face-to-face group sessions and other events; I have applied and recruited to act as role model.

Oct 2019 – Dec 2020

Training Valore D – In the Board Room 4.0. Executive training program, which provides specific training courses, benchmarking and networking with experts, coaching and self-empowerment workshops to guide and promote the inclusion of talented women on the Boards of Directors.

[Program created by Valore D along with its partners: Egon Zehnder, General Electric, Linklaters and London Stock Exchange Group]

Jan 2019

Training Valore D – Risk taking and Risk control, S.M.A.R.T. BOARDS for Smart Companies 2019

Jun 2018

Training Assogestioni - Induction session for Independent board members and statutory auditors of listed companies

Apr 2013

Awarded with the prize "Merit & Talent - category Change Management" assigned by Aldai Federmanager in collaboration with Valore D, to promote positive female leadership models.

2007 – 2009

BT Global Services Talent Pool: individuals identified as demonstrating the capability (skills, potential, mindset, standing) and performance (what and how) to be in a senior management position (VP level or above) within five years

1997 – 1999

GE Financial Management Program (FMP), 2 years Corporate Training and job rotation program for high potential individuals; Leadership Training (Amsterdam, NL); M&A Training, Fairfield (CT), SIX SIGMA Training

1996

L.U.I.S.S. Guido Carli: Business Management Degree (110/110 c.l.). Experimental thesis degree in "M&A valuation methods" after a stage period in Finmeccanica.

Job experiences:

From 2018 to June 2021, Strategy, M&A, Bid Management and ESG Director at



The Italian market leader in the IT Outsourcing services for Banks and Financial Institutions, with more than 350M€ turnover and 150 clients.

Key accomplishments: INORGANIC GROWTH

Nov 2020/Jun 2021: Sale of Cedacri to ION Investment Group, EV: 1.500 €mIn.

[2018 Group reported figures: turnover 283 €mIn, EBITDA: 54 € mIn. 2020 Group reported figures: turnover 403 €mIn, EBITDA 85 € mIn].

Feb 2019: Acquisition of OASI Diagram SpA, the domestic SW leading provider of Anti-monetary laundering e Regulatory Reporting SW and Services.

Nov 2019: Acquisition of CAD IT, the domestic SW leading provider of Back Office platform for securities trading and settlement.

Curriculum Vitae Stefania Rossi, 1972

From 2014 to 2017, M&A and Business Development Director at



The Italian market leader in the Outsourced Customer Operations space, with 20% domestic market share and consolidated revenues, including foreign subsidiaries of 800M€ (2017E). More than 34.000 people and 55 delivery platforms across 14 countries. Controlled by Carlyle Group.

Key accomplishments: INORGANIC GROWTH

When I joined Comdata the consolidated revenues were €330M, 90% domestic. When I left, the Group turnover reached approx. €800M, 60% domestic.

I supported the Group inorganic growth strategy to become one of the top European market leaders.

I managed more than 20 targets across Spain (#4), Germany (#5), Turkey (#4), Romania (#3), Italy (#4), Czech Republic and France. Four transactions closed, 2 closed after I changed role.

I led 3 transformational deals - competitive tenders for service outsourcing and sale of business unit (assets, liabilities and people). One won: 800 headcounts, 4 locations, 7 years contract. In these deals, I have been the Single Point of Contact for clients and I personally took care of valuation modelling for service quotation and purchase price definition, synergies and risks assessment, scenarios analysis, due diligence in conjunction with other Functions, project management and coordination cross Functions, presentation to CEO/CFO and board members.

... AND STRATEGIC DEVELOPMENT

I realized the first ever database of Group's capabilities and references to exploit cross countries clients and services' synergies and promoted share of know-how through Case Studies exchange Directory.

I supported the Chief Commercial Officer and Sale teams in developing New Business Proposition (i.e. Field service project) and/or Vertical Segment penetration (i.e. Financial Services).

I run market analysis and competitor monitoring, domestic and international and become the Single Point of Contact for the Politecnico of Milan and Databank (Cerved Group) research departments for their sector studies.

From 2011 to 2014, Group CFO at



Private Group (51% hold by MSC, Mediterrean Shipping Company), present in the Leisure and Business Travel arena, through 3 legal entities Bluvacanze SpA, leisure network distribution (ca. 700 PoS); Cisalpina Tours SpA, Business Travel (9 Business Travel Centers); Going srl (Tour Operator). Consolidated Turnover: €800M, 1.000 employees (out of which ~100 under my responsibility).

Key accomplishments: TURNAROUND/RESTRUCTURING in stressed business

I supported the restructuring and turnaround strategy of the industrial shareholders. When I joined the Group, the travel distribution was a loss-making business but strategic to the new shareholder as channel to sale cruises and compete against the market leader (Costa Crociere). By implementing a brand-new controlling and reporting system we were able to have profitability by travel agency and decide which ones were worth to be closed (when I left, the Group reported ~500 PoS as resulting from closures and new openings). We drove a different commissioning scheme for agents and a different product strategy to increase overall profitability.

Inorganic deals:

- Tentative Joint Venture on Leisure BU with the domestic subsidiary of a major international player
- Tentive sale of Tour Operating BU to the domestic market leader

I provide authorization to manage data and information included in this Curriculum Vitae

From 2009 to 2011, Group CFO at



Private Italian food company, operating in manufacturing of branded pasta, bakery, rice and patisserie, through own brands: Agnesi, Colussi, Flora, Misura, Saponi Siena and unbranded products for private label and industrial customers. Consolidated turnover ca. €500M. 7 production sites in Italy, 4 abroad (Romania, Russia), ca 1.300 employees in Italy, 2.000 worldwide (out of which ~30 under my responsibility).

Key accomplishments: **CHANGE MANAGEMENT**

I supported the Group in the transition between the historical CEO and CFO to the new management team, when also the head quarter of the group was moved from Perugia to Milan in order to accelerate the change management process, promote a more international presence (also by a 50/50 strategic partnership in Russia) and relaunch group's brands portfolio and regain market share.

Inorganic deals:

- Joint Venture 50/50 with a local partner in Russia, €100M turnover. Investment made with Simest.
- Tentative sale of rice business unit to Marbour Group, a worldwide leader in the rice production (deal revamped and closed in 2016).
- Tentative acquisition of a company producing and distributing packaged sliced bread (deal aborted).

From 2007 to 2009, Group CFO at

From 2005 to 2007, Head of Controlling & Reporting at



British Telecom Italia (Telecommunications), main foreign subsidiary of British Telecom with consolidated turnover €1,0 Bn, and 1.400 employees (out of which more than 100 under my responsibility).

Key business contribution: **FINANCIAL CULTURE AND INTEGRATION**

I joined the Group soon after the acquisition done by BT and I first developed the management controlling culture internally to support the domestic management team. I brought the "one set of number culture" as opposed to the conflicting versions, typically: Sales and Finance, to retain focus on business performance rather than on number reconciliation.

Secondly, I contributed to implement the shareholder's processes (reporting, monthly and quarterly review, risk and compliance, harmonization policies, performance appraisal and potential assessment ...).

Inorganic deals:

- Acquisition of INET: approx. €100M turnover and 250 people
- Acquisition (asset deal tender) of Atlanet approx. €150M turnover and 300 people

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SR' or similar, located at the bottom right of the page.

Curriculum Vitae Stefania Rossi, 1972

From 2000 to 2005, Consultant at

BAIN & COMPANY 

Worldwide leading management consulting firm

Key accomplishments: **STRATEGIC VISION/THINKING AND PRESENTATION SKILLS**

Five years and several projects in as many as different industries provided to me with the ability to quickly "get in touch" with business Key Success Factors and Key Performance Indicators and to bring contamination across different sectors by leveraging on "commonalities despite the diversity". I developed the attitude to lateral thinking or emotional thinking not following the classic pattern of the logic mathematical thinking. This combined with my strong quantitative skills empowered and supplemented my skills and competencies. Industries: ICT, Energy, Post, Transportation, Money Trasfer, Publishing/Stickers...

From 1999 to 2000, Head of FP&A at GE Commercial Finance (Milan)

From 1997 to 1999, Controller at GE Oil& Gas (Florence)



General Electric

The conglomerate group by definition and the number one by market capitalization for several decades.

Key accomplishments: **BUILDING BUSINESS FUNDAMENTALS and STRONG FINANCIAL SKILLS**

During my years at GE, through the Financial Management Program (see below) and the several job rotations (3 in 3 years) I built my basis: financial and analytic skills (FMP), process orientation, business fundamentals. Strong culture of numbers and performance measurement, but also compliance and discipline, corporate values and identity.




I provide authorization to manage data and information included in this Curriculum Vitae

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE NOMINATION AS DIRECTOR OF
RECORDATI S.P.A.**

The undersigned Kim Narelle Stratton, born in Narrabri (Australia) on 9 July 1962, tax code STRKNR62L49Z700T, with reference to the inclusion of her name in the list of candidates for the office as director of Recordati S.p.A. within the list submitted by Rossini S. à r.l. for the purpose of the appointment of the board of directors of Recordati S.p.A. which is on the agenda of the Shareholders' Meeting called for April 29, 2022, in a single call:

- (i) declares to accept her nomination for the position of Director of Recordati S.p.A. and not to be included as a candidate in any other list submitted in the context of the aforementioned Shareholders' Meeting;
- (ii) certifies, under her own responsibility, the absence of reasons for ineligibility and incompatibility - including the absence of any reason for ineligibility set forth in article 2382 of the Italian Civil Code and the absence of any disqualification from holding the office of director adopted against her in a Member State of the European Union - as well as the possession of the mandatory requirements under the applicable laws, regulations and the Company's by-laws in order to hold the office of Director of Recordati S.p.A.;
- (iii) declares to comply with the limits in relation to the maximum number of management and control offices held in other listed companies or companies of significant size, in accordance with the relevant guidelines approved by the Board of Directors of Recordati S.p.A. on May 6, 2021;
- (iv) undertakes to promptly notify any changes in the information provided with this declaration that may occur up to the date of the aforementioned Shareholders' Meeting;
- (v) authorizes the processing of personal data and, in particular, the publication of data and information contained in the *curriculum vitae* (which includes the list of the management and control offices held in other companies) attached to this declaration.

30 March 2022

DocuSigned by:

8F3A985AF0CE4FE...

Kim Narelle Stratton


Curriculum vitae Kim Stratton

Kim Stratton ha oltre 30 anni di esperienza nel settore biofarmaceutico in ruoli di alta direzione quali CEO e Consigliere non esecutivo ed ha ricoperto molteplici posizioni di responsabilità commerciale a livello nazionale ed internazionale, insieme ad esperienze in ambito di relazioni esterne e pubbliche a livello globale, di Salute Sicurezza ed Ambiente e di Compliance e Diversity in mercati sviluppati ed emergenti.

Kim Stratton vanta una solida esperienza in processi di ristrutturazione, trasformazione e di integrazione aziendali nei segmenti delle malattie rare e della farmaceutica specialistica.

È attualmente (i) Amministratore non esecutivo e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per l'Innovazione di Novozymes A/S, società biotech leader nel segmento degli enzimi industriali, proteine e microrganismi (società quotata); (ii) Amministratore non esecutivo e membro dei comitati di audit e innovazione di Vifor AG, società farmaceutica specialistica leader globale nelle terapie nefrologiche, cardio-renali e di carenza di ferro (società quotata); (iii) Amministratore Delegato di Centogene N.V. (società quotata al Nasdaq) e (iv) Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano).

30 marzo 2022

DocuSigned by:

9F3A985AF0CE4FE...

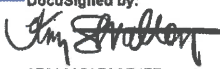
Kim Narelle Stratton

Kim Stratton has 30+ years experience in Biopharmaceuticals as CEO, C-Suite and Non-Executive Director and has held a variety of senior commercial leadership roles at both Global and country level, combined with experience in Global External & Public Affairs, HSE and Compliance & Diversity across developed and emerging markets.

Kim Stratton is recognised for her strong track record leading turnaround & business transformations and integrations in the rare diseases, specialty and primary care businesses.

She is currently (i) Non-Executive Director and member of Nomination and Remuneration Committee and Innovation committees for Novozymes A/S (listed company), a leading biotech in industrial enzymes, proteins and microorganisms, (ii) Non-Executive Director and member of the Audit and Innovation Committees for Vifor AG (listed company), a global specialty pharma leader in nephrology, cardio-renal and iron deficiency therapies, (iii) Chief Executive Officer of Centogene N.V. (Nasdaq listed company) and member of the Board of Directors of Recordati S.p.A. (listed on the Milan Stock Exchange).

30 March 2022

DocuSigned by:

9F3A965AF0CE4FE...

Kim Narelle Stratton