

RECORDATI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DEL 2024 ED IL DIVIDENDO DI € 1,27 PER OGNI AZIONE (+5,8% vs 2023). NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *L'Assemblea approva il bilancio 2024*
- *Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di € 1,27 per ciascuna azione (+5,8% vs 2023), di cui € 0,60 già pagato nel mese di novembre 2024*
- *Nominato il Consiglio di Amministrazione, composto di 10 membri per il triennio 2025-2027*
- *Andrea Recordati confermato Presidente*
- *Robert Koremans confermato Amministratore Delegato con le medesime deleghe già attribuitegli in precedenza.*
- *Approvata la Politica in materia di remunerazione per il 2025 e preso atto favorevolmente dei compensi per l'esercizio 2024*
- *Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*
- *Approvato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie a servizio dei piani di stock option e performance shares*

*Milano, 29 aprile 2025 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Recordati S.p.A. che ha *inter alia* approvato il bilancio 2024 della Società come proposto dal Consiglio di Amministrazione.*

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a € 0,67, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2024 di € 0,60, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola, il 19 maggio 2025 (a fronte della presentazione della cedola n. 35) (con pagamento il 21 maggio 2025 e record date il 20 maggio 2025), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2024 ammonta perciò a € 1,27 per azione (€ 1,20 per azione nel 2023).

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Recordati S.p.A. ha altresì adottato le seguenti deliberazioni con riferimento al rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

- su proposte dell'azionista di maggioranza Rossini S.r.l., titolare di una partecipazione del 46,82% del capitale sociale, ha nominato il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi 2025-2027 (e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027) composto di dieci membri: Andrea Recordati, Robert Koremans, Giampiero Mazza, Cathrin Petty, Luigi La Corte, Joanna Le Couilliard, Diva Moriani, Piergiorgio Peluso, Stephen Sands e Kim Stratton;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione uscente, ha approvato:
 - (i) l'attribuzione di un compenso annuo lordo di Euro 65.000 per ciascun amministratore, senza pregiudizio per gli eventuali ulteriori compensi da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile (il Presidente del Consiglio

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Sede Legale

Via Matteo Civitali, 1
20148 Milano, Italia
Tel. +39 02 487871
Fax +39 02 40073747
www.recordati.com

Capitale Sociale: € 26.140.644,50 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi nr. 00748210150
Codice fiscale/Partita IVA n. 00748210150
R.E.A. Milano n. 401832

di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e i componenti dei Comitati endoconsiliari), che saranno deliberati dal nuovo Consiglio di Amministrazione;

- (ii) l'autorizzazione all'esonero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dal divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del codice civile con riferimento agli incarichi da essi ricoperti in altre società e resi noti alla data odierna e, per gli incarichi successivi, in presenza di profili attuali di potenziale incompatibilità, ha delegato al Consiglio di Amministrazione di attestarne la compatibilità rispetto all'incarico presso la Società.

I profili professionali dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione e i relativi incarichi rilevanti in altre società sono reperibili sul sito internet aziendale.

Consiglio di Amministrazione post Assemblea

Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha confermato Andrea Recordati, Presidente, e Robert Koremans, Amministratore Delegato, confermando altresì a quest'ultimo le deleghe già attribuitegli in precedenza e, attribuendogli altresì, in linea con le previsioni del Codice di Corporate Governance, la qualifica di Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, in linea con il precedente mandato.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, qualificato come amministratori esecutivi, alla luce delle funzioni svolte, Robert Koremans, Amministratore Delegato, e Luigi La Corte, Group CFO, nonché, in quanto rivestono incarichi direttivi nella società controllante indiretta o in altre società della catena di controllo, Giampiero Mazza e Cathrin Petty; ai medesimi non sono state invece conferite deleghe operative singole; questi ultimi hanno peraltro dichiarato che non intendono percepire alcun compenso per la carica, rinunciando dunque al compenso deliberato dall'Assemblea per la carica di Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato il dott. Niccolò Giovannini, VP Group Finance, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs 58/1998.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, poi, valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del D. Lgs. 58/1998 sia del Codice di Corporate Governance in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso (Diva Moriani – nominata anche Lead Independent Director, Stephen Sands, Joanna Le Couilliard e Piergiorgio Peluso).

Infine, il Consiglio ha costituito i seguenti comitati in continuità con quanto deliberato dal Consiglio uscente:

- il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità composto dagli Amministratori indipendenti e non esecutivi Diva Moriani, Presidente, Stephen Sands e Piergiorgio Peluso;
- il Comitato per la Remunerazione e le Nomine composto dagli Amministratori indipendenti e non esecutivi Joanna Le Couilliard, Presidente, Diva Moriani e Stephen Sands.

Ulteriori delibere rilevanti

Politica in materia di remunerazione per il 2025 e resoconto sui compensi per il 2024

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso un voto favorevole in merito alla Politica in materia di remunerazione per il 2025 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e ha preso atto favorevolmente del resoconto sui compensi con riferimento all'attuazione, nell'esercizio 2024, della politica approvata

dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2024, entrambi parte della Relazione sulla Remunerazione che è disponibile sul sito Internet aziendale.

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2025. Si precisa che tale proposta risponde, in coerenza con gli scorsi esercizi, a molteplici scopi:

- (i) finalità connesse all'adempimento di obbligazioni derivanti dai piani di *stock option* e/o basati su strumenti finanziari (*performance shares*) già adottati dalla Società e agli altri eventuali piani di incentivazione che dovessero essere in futuro approvati;
- (ii) finalità di natura industriale, in quanto l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ove concessa, potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con *partner* strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo;
- (iii) finalità di sostegno alla liquidità delle azioni ordinarie Recordati, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni del titolo ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

Il numero massimo di azioni acquistabili è 3.500.000 e, comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore nominale complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, per un potenziale esborso massimo di € 200.000.000, ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell'azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti potranno essere effettuati anche mediante il conferimento di appositi incarichi ad intermediari specializzati e dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di legge applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, ove applicabili.

Alla data del 25 aprile 2025, la Società detiene in portafoglio n. 3.130.654 azioni proprie, corrispondenti all'1,497% del capitale sociale.

Approvato nuovo programma di acquisto di azioni proprie a servizio dei piani di stock option e performance shares

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di dare avvio a un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 per un massimo di 2.000.000 di azioni ordinarie - al corrispettivo massimo di €125.000.000 - in esecuzione della delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti in data odierna, con finalità di acquisto di azioni ordinarie Recordati da destinare a servizio dei piani di stock option/piani di performance shares rivolti al management del Gruppo Recordati già adottati o dei piani di incentivazione basati su azioni che dovessero essere approvati dalla Società in futuro.

Tutti i dettagli richiesti dalle normative applicabili sull'avvio del programma di acquisto di azioni proprie - il cui inizio è previsto per domani, 30 aprile 2025, fino al 7 novembre 2025 - saranno inclusi in apposito comunicato stampa che sarà pubblicato nei termini di legge e al quale si fa riferimento.

Modifiche al calendario degli eventi societari per il 2025

In considerazione della nomina di due amministratori basati negli Stati Uniti, al fine di favorirne la partecipazione ai lavori consiliari anche - ove necessario - da remoto, si comunica che, a partire dalla riunione del Consiglio di Amministrazione attualmente in calendario per il 29 luglio 2025, si intende

modificare la tempistica (invariate le date) delle riunioni consiliari di cui al calendario finanziario della società già comunicato al mercato, spostandole dalla mattina al pomeriggio.

Il relativo comunicato stampa sui risultati finanziari periodici verrà di regola emesso al termine di ciascuna riunione, in pari data, mentre le conference call di presentazione alla comunità finanziaria dei risultati finanziari approvati dal Consiglio, spostandole al giorno successivo alla riunione consiliare, nel primo pomeriggio.

⁽¹⁾ Crescita pro-forma calcolata escludendo i ricavi di Avodart® e Combodart®/Duodart® sia per il 2024 che per il 2023 (Specialty & Primary Care) e di Enjaymo® per il 2024 (Rare Diseases).

⁽²⁾ Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto delle acquisizioni come previsto dall'IFRS 3 al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite ai sensi dell'IFRS 3.

⁽³⁾ Utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell'avviamento, gli eventi non ricorrenti, i costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto delle acquisizioni come previsto dall'IFRS 3 al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite ai sensi dell'IFRS 3 e utili/perdite monetarie nette da iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.

Recordati è un gruppo farmaceutico internazionale quotato alla Borsa Italiana (XMIL: REC), con radici italiane risalenti a una farmacia familiare nel Nord Italia negli anni Venti. Oggi l'azienda offre opzioni terapeutiche nei settori di farmaci specialistici e di medicina generale, oltre che nelle malattie rare. Svolgiamo in modo completamente integrato le nostre attività, che vanno dallo sviluppo clinico alla produzione, commercializzazione e licensing di prodotti chimici e finiti. Siamo presenti in circa 150 paesi nelle regioni EMEA, Americhe e APAC, con oltre 4.450 dipendenti. Crediamo che la salute sia un diritto fondamentale, non un privilegio. La nostra missione è consentire alle persone di "vivere pienamente la propria vita", affrontando le sfide comuni della salute, così come quelle delle malattie rare.

Investor Relations

Eugenio Litz
+44 7824 394 750

investorelations@recordati.it

Gianluca Saletta
+39 348 979 4876
investorelations@recordati.it

Media Relations

ICR Healthcare USA:
Alexis Feinberg
[+1 203 939 2225](tel:+12039392225)
recordatiuspr@westwicke.com

Regno Unito, Europa e Resto del mondo:
Jessica Hodgson
+44 7561 424 788
recordati@consilium-comms.com

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements") relative a futuri eventi e futuri risultati operativi, economici e finanziari del gruppo Recordati. Tali previsioni hanno, per loro natura, una componente di rischiosità e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati per una molteplicità di fattori, la maggioranza dei quali è fuori dal controllo del gruppo Recordati. Le informazioni sui medicinali e altri prodotti del gruppo Recordati contenute nel presente documento hanno il solo scopo di fornire informazioni sull'attività del gruppo Recordati e quindi, come tali, non sono da intendersi come indicazioni o raccomandazioni medico scientifiche, né come messaggi pubblicitari.