

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e dell'art. 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

Si rende noto che, nell'ambito di un'articolata operazione avente ad oggetto la promozione da parte di Respighi BidCo S.p.A. ("**Respighi BidCo**") di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**Offerta**") ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie di Recordati S.p.A. ("**Recordati**") o l'("**Emittente**") quotate su Euronext Milan ("**Euronext Milan**"), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie di Recordati dalla quotazione su Euronext Milan (il "**Delisting**"), di cui alla comunicazione ex art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti di Respighi BidCo (la "**Comunicazione dell'Offerta**") pubblicata in data 22 maggio 2006 ("**Data Rilevante**"), alla Data Rilevante sono stati sottoscritti, tra gli altri, gli accordi di seguito indicati:

1. Accordo di Investimento e Patto Parasociale

CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2, per il tramite del suo *general partner*, CVC Capital Partners IX Aggregator GP S.à r.l. (l'("**Investitore CVC**")), (ii) Black Mountain S.à r.l. (l'("**Investitore GBL**")), (iii) Respighi TopCo S.à r.l. ("**Respighi TopCo**"), (iv) Respighi Luxembourg S.à r.l. ("**Respighi Luxembourg**"), (v) Respighi Investments S.à r.l. ("**Respighi Investments**"), (vi) Respighi S.à r.l. ("**Respighi**"), (vii) Respighi HoldCo S.p.A. ("**Respighi HoldCo**") e (viii) Respighi BidCo hanno sottoscritto un accordo denominato "**and Partnership Agreement**" (l'("**Accordo di Investimento**")) avente ad oggetto, tra l'altro: (i) la promozione dell'Offerta per il tramite di Respighi BidCo, nonché talune regole di condotta delle parti in pendenza e a seguito dell'Offerta, (ii) gli obblighi e gli impegni delle parti in relazione all'Offerta e/o al Delisting e/o conseguenti agli stessi, e (iii) subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta e con efficacia dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, la sottoscrizione, da parte dell'Investitore CVC, dell'Investitore GBL, nonché di Respighi BidCo, Respighi HoldCo, Respighi, Respighi Investments, Respighi Luxembourg e Respighi TopCo, di un accordo denominato "**Shareholders' Agreement**" (il "**Patto Parasociale**"), la cui bozza è allegata all'Accordo di Investimento.

Si precisa che l'Accordo di Investimento e il Patto Parasociale contengono pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b), c) e d-bis), del TUF e hanno per oggetto tutte le azioni di Respighi TopCo, di Respighi Luxembourg, di Respighi Investments, di Respighi, di Respighi HoldCo, di Respighi BidCo e/o di Recordati detenute, di volta in volta, direttamente e/o indirettamente, dalle parti nell'ambito, a seguito e/o per effetto dell'Offerta e/o delle altre operazioni ivi previste. Si segnala che: (i) l'Investitore CVC è titolare di n. 3.798.648 azioni ordinarie Recordati, rappresentative dello 1,82% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) l'Investitore GBL è titolare di n. 6.197.199 azioni ordinarie Recordati, rappresentative del 2,96% del capitale sociale dell'Emittente.

2. Impegno di Adesione Rossini

L'Investitore CVC, l'Investitore GBL, Respighi BidCo e Rossini S.à r.l. ("**Rossini**") hanno sottoscritto un impegno di adesione (l'("**Impegno di Adesione Rossini**")) volto a disciplinare, tra l'altro, (i) l'impegno di Rossini a portare in adesione all'Offerta tutte – e non meno di tutte – le n. 97.912.463 azioni ordinarie di Recordati detenute da Rossini, rappresentative del 46,82% del capitale sociale dell'Emittente alla Data Rilevante, nonché (ii) talune regole di condotta in pendenza e a seguito dell'Offerta, ivi inclusi, tra l'altro, i rispettivi diritti e obblighi delle parti

in caso di promozione da parte di terzi di un'offerta pubblica di acquisto concorrente all'Offerta, nonché taluni impegni di *standstill* e di condotta in capo a Rossini in pendenza e a seguito dell'Offerta.

Si precisa che l'impegno di Adesione Rossini contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e d-bis), del TUF, che sono immediatamente efficaci, e ha per oggetto tutte le azioni di Recordati di titolarità di Rossini che, alla data odierna, ammontano a n. 97.912.463 azioni ordinarie di Recordati, rappresentative del 46,82% del capitale sociale dell'Emittente. Anche ai fini dell'art. 120 del Regolamento Emittenti si segnala, pertanto, che: (i) l'Investitore CVC è titolare di n. 3.798.648 azioni ordinarie Recordati, rappresentative dello 1,82% del capitale sociale dell'Emittente, (ii) l'Investitore GBL è titolare di n. 6.197.199 azioni ordinarie Recordati, rappresentative del 2,96% del capitale sociale dell'Emittente e (iii) Rossini è titolare di n. 97.912.463 azioni ordinarie Recordati, rappresentative del 46,82% del capitale sociale dell'Emittente.

3. Accordi con gli LP Co-Investitori

L'Investitore CVC, da un lato, e ciascuno dei seguenti soggetti, dall'altro lato, Luxinva S.A., CPP Investment Board Private Holdings (4) Inc., PSP Europe LP, alcuni fondi gestiti o assistiti da StepStone Group L.P., alcuni fondi gestiti o assistiti da Alpinvest Partners B.V. o Alpinvest US Holdings, LLC., MGG Strategic SICAF SIF S.A. (che agisce esclusivamente con riferimento al proprio comparto, MGG Strategic) e alcuni fondi gestiti o assistiti da CapSol (collettivamente, gli "**LP Co-Investitori**"), hanno sottoscritto distinti e separati accordi vincolanti (ciascuno un "**Accordo con l'LP Co-Investitore**" e, collettivamente, gli "**Accordi con gli LP Co-In**") aventi ad oggetto, tra l'altro, taluni impegni di *standstill* in capo a ciascun LP Co-Investitore in pendenza e a seguito dell'Offerta.

Si precisa che ciascun Accordo con l'LP Co-Investitore contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) e d-bis), del TUF, che sono immediatamente efficaci. Si segnala, inoltre, che: (i) l'Investitore CVC è titolare di n. 3.798.648 azioni ordinarie Recordati, rappresentative dello 1,82% del capitale sociale dell'Emittente, (ii) Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), in qualità di soggetto controllante Luxinva S.A., è titolare, attraverso il suo *public desk*, di n. 261.781 azioni ordinarie Recordati, rappresentative dello 0,125% del capitale sociale dell'Emittente, (iii) MGG Strategic SICAF SIF S.A., con riferimento al comparto MGG Strategic, è titolare di n. 208.000 azioni ordinarie Recordati, rappresentative dello 0,099% del capitale sociale dell'Emittente, (iv) PSP Europe LP, e/o altre entità appartenenti al gruppo facente capo a *Public Sector Pension Investment Board*, sono titolari di n. 53.267 azioni ordinarie Recordati, rappresentative dello 0,025% del capitale sociale dell'Emittente, (v) CPP Investment Board Private Holdings (4) Inc., e/o altre entità appartenenti al gruppo facente capo a *Canada Pension Plan Investment Board*, sono titolari di n. 309.339 azioni ordinarie Recordati, rappresentative dello 0,148% del capitale sociale dell'Emittente.

Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento, nel Patto Parasociale, nell'Impegno di Adesione Rossini e negli Accordi con gli LP Co-Investitori, si rinvia alle relative informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, che saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.recordati.com.