

Repertorio n. 20123

Raccolta n. 11425

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

RATTI S.p.A.

TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2010

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di maggio,
in Milano, in via Senato n. 12,

avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Col-
legio Notarile di Milano, è presente la signora:

- DONATELLA RATTI, nata a Mendrisio (Svizzera) il giorno 27
aprile 1957, domiciliata per la carica presso la sede sociale.
Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consi-
glio di amministrazione della società

"RATTI S.p.A."

con sede in Guanzate (CO), in via Madonna n. 30, capitale so-
ciale euro 11.115.000,00 interamente versato, iscritta nel Re-
gistro delle Imprese di Como, sezione ordinaria, al numero di
iscrizione e codice fiscale 00808220131, Repertorio Economico
Amministrativo n. 167047, società con azioni quotate presso
Borsa Italiana S.p.A.,

avendomi richiesto di redigere il verbale di assemblea della
predetta società, tenutasi

in data 28 aprile 2010

in Milano, in via Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca
S.p.A.,

alla mia costante presenza,
svoltasi come segue.

* * * * *

Alle ore 15,08, la comparente, nella sua qualità di presidente
del consiglio di amministrazione della società, inizia i lavo-
ri assembleari, dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti,
anche a nome dei colleghi del Consiglio di amministrazione,
del Collegio Sindacale, della Direzione e del Personale della
società, un cordiale saluto e ringraziato per la partecipazio-
ne alla presente assemblea.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13
dello Statuto, la stessa comparente, la quale dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni
presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Ita-
liana S.p.A.;
- che il capitale sociale è attualmente costituito da n.
273.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore no-
minale, per complessivi Euro 11.115.000,00;
- che la presente assemblea - ai sensi dell'articolo 10 dello
statuto sociale - è stata indetta in prima convocazione per
oggi, in questo luogo ad ore 15, giusta avviso pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del
giorno 27 marzo 2010, e che non sono pervenute da parte dei

soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis del TUF;

● che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti:

- Antonio Favrin (vice Presidente)
- Sergio Tamborini (Amministratore Delegato)
- Luigi Turconi (Consigliere);

assenti i consiglieri Marcello Bottoli, Mario Boselli e Roberto Ermanno Grassi;

● che, per il Collegio Sindacale, sono presenti:

- Pietro Michele Villa Presidente
- Alessandro Galli Sindaco
- Alessandra Pizzala Sindaco;

● che è rappresentata la società di revisione KPMG S.p.A.;

● che sono altresì presenti dipendenti della società con funzioni ausiliarie; degli stessi, nonché degli altri membri presenti del Consiglio di Amministrazione, si riserva di avvalersi, ai fini della migliore completezza delle risposte ai quesiti eventualmente formulati dagli azionisti;

● che è consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e consulenti di assistere alla riunione assembleare;

● che è funzionante - come dalla comparente consentito - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione; precisa che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

● che sono al momento presenti, in proprio o per delega, numero 12 azionisti, portanti numero 242.514.382 azioni sulle numero 273.500.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di euro 11.115.000,00;

● che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

● che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - così come degli allontanamenti prima di ogni votazione - costituisce allegato del presente verbale assembleare;

● che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che avranno luogo nel corso dell'assemblea;

● che secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azio-

ni con diritto di voto, è il seguente:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	Nr. AZIONI	%
Andrea Paolo Maria Donà dalle Rose	Marzotto S.p.A.	91.250.000	33,364
Faber Five S.r.l.	Faber Five S.r.l.	91.250.000	33,364
Donatella Ratti	Donatella Ratti	45.183.053	16,520
The Antonio Ratti Trust	SOFIST SPA	7.701.071	2,816

• che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge per la presente assemblea in relazione a quanto all'Ordine del Giorno;

• che, per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è informata di quanto segue:

(i) è in vigore tra Ratti S.p.A., Donatella Ratti, Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. un accordo quadro stipulato in data 30 ottobre 2009, contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo e quinto comma, lett. b), del decreto legislativo n. 58/1998, e avente ad oggetto complessive n. 227.683.053 azioni ordinarie Ratti S.p.A., pari al 83,248% del capitale sociale ad esito dell'esecuzione degli aumenti di capitale di Ratti S.p.A. previsti nel medesimo accordo quadro, di cui: (a) n. 45.183.053 azioni, pari al 16,520% del capitale sociale, possedute da Donatella Ratti; (b) n. 91.250.000, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A.; e (c) n. 91.250.000, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.; per maggiori informazioni sulle pattuizioni parasociali contenute nell'accordo quadro si rinvia all'estratto pubblicato ai sensi di legge in data 7 novembre 2009 sul quotidiano "Milano Finanza" e al successivo avviso pubblicato sul medesimo quotidiano in data 21 aprile 2010;

(ii) è in vigore tra Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, stipulato in data 3 novembre 2009 e avente ad oggetto le azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute dalle parti a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di Ratti S.p.A. deliberato dall'assemblea del 23 dicembre 2009 e alle stesse riservato; detto patto ha quindi ad oggetto complessive n. 182.500.000 azioni, pari al 66,728% del capitale sociale, di cui n. 91.250.000, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A. e n. 91.250.000 azioni, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.; per maggiori informazioni sul

patto parasociale si rinvia all'estratto pubblicato ai sensi di legge in data 7 novembre 2009 sul quotidiano "Italia Oggi" e al successivo avviso pubblicato sul medesimo quotidiano in data 21 aprile 2010;

- di non essere a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- che la società non ha azioni proprie in portafoglio.

Invita quindi i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto.

Non essendovi alcun intervento da parte dei soci, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in prima convocazione e demanda a me notaio - se gli intervenuti sono d'accordo - l'incarico di curare la redazione del verbale della presente riunione assembleare in forma di pubblico atto notarile.

Nessuno opponendosi, comunica che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. In relazione a tale trattamento, ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui quello di ottenere, a cura del titolare ovvero del responsabile del trattamento medesimo, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati che lo riguardano, e quanto altro previsto dal predetto articolo.

Il presidente informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Chiede quindi ai partecipanti di dare notizia alla segreteria di eventuali allontanamenti nel corso della riunione.

Dà a questo punto lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte Ordinaria

1) *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Ratti e relative relazioni . Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2) *Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emo-*

lumentati.

3) *Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., mediante nomina di un sindaco supplente.*

Parte Straordinaria

1) *Proposta di modifica dell'art.10 dello Statuto sociale."*

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti un set documentale contenente, fra l'altro:

* Bilancio di esercizio, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relativa relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

* Bilancio Consolidato e relative relazioni, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, a quanto previsto all'Ordine del Giorno circa la presentazione del bilancio consolidato;

* Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno redatta ex art. 3 D.M. 437/98;

* Relazione di Corporate Governance;

* Relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72 Regolamento Emittenti;

* lista candidati alla carica di consiglieri e documenti ivi allegati;

* proposta di nomina sindaco e documenti ivi allegati.

Precisa che sono a disposizione dei soci anche copie del vigente Statuto sociale.

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, e si appresta a dare lettura della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione.

Prende la parola il rappresentante dei soci Marzotto SpA e Faber Five Srl, dott. Tinelli, il quale chiede che sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, compresa la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, in quanto già diffusi in precedenza.

Nessuno opponendosi, il presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio 2009, sono stati sottoposti al giudizio dalla Società KPMG S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Prega me notaio di dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio.

Io Notaio dò lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue:

"L'assemblea degli azionisti di RATTI S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminato il bilancio al 31 dicembre 2009 corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, riportante una perdita pari a Euro 4.330.878, in ogni loro parte e risultanza;

2. di riportare a nuovo la perdita residua pari ad Euro 174.378, eccedente la quota di perdita dell'esercizio coperta con la riduzione del capitale sociale pari ad Euro 4.156.500, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 23 dicembre 2009, risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009".

Al termine della mia lettura, riprende la parola il Presidente.

Comunica quindi le ore impiegate ed i corrispettivi consuntivati dalla società di revisione per l'attività di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 della RATTI S.p.A.:

- revisione del Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2009: 922 ore, per euro 79.560,00;

- revisione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009: 90 ore, per euro 8.160,00;

oltre adeguamento Istat.

Dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.

Prende la parola Maria Luisa Anelli, in rappresentanza della società EFIN Economia e Finanza S.r.l., la quale, preso atto dei risultati non positivi dell'approvando bilancio, chiede qualche indicazione circa le strategie ed i progetti della società per il nuovo esercizio.

Su incarico del presidente, prende la parola l'Amministratore Delegato Sergio Tamborini, il quale precisa che l'andamento prospettico del fatturato della società nell'esercizio 2010 appare migliore rispetto a quello del 2009, sia per la parziale ripresa del mercato tessile, sia grazie ad alcuni interventi compiuti dalla società sin dall'inizio dell'anno. Sottolinea tuttavia che il portafoglio di inizio anno era inferiore al 2009. Segnala inoltre che le prime indicazioni sui dati del primo trimestre sembrano evidenziare un miglioramento rispetto al corrispondente periodo del 2009. Tali dati saranno resi disponibili con la pubblicazione della situazione del primo trimestre il 14 maggio.

Non essendoci altri interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione.

Comunica che sono presenti o rappresentati numero 12 azionisti portanti numero 242.514.382 azioni, pari al 88,671% del capitale sociale, e chiede agli intervenuti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi.

Hanno luogo le votazioni.

Al termine dei relativi conteggi, il Presidente comunica i risultati. Dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presen-

ti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 12 azionisti per n. 242.514.382 azioni, tutti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Si appresta a dare lettura della relazione del Consiglio di amministrazione redatta sul punto ai sensi dell'art. 3 D.M. 437/98.

Prende la parola il rappresentante dei soci Marzotto SpA e Faber Five Srl, dott. Tinelli, per chiedere sia omessa la lettura della Relazione sul punto all'Ordine del Giorno in quanto già diffusa, chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione formulata dal socio Donatella Ratti in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica dell'organo amministrativo ed al compenso da attribuirsi al medesimo.

Nessuno opponendosi all'omissione della lettura, il Presidente passa la parola a me notaio per la lettura della proposta; io notaio do' lettura come segue:

"L'Assemblea degli azionisti di RATTI S.p.A.,

delibera

- di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per 3 esercizi, a far tempo dalla data di accettazione da parte della maggioranza dei componenti medesimi, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2012;

- di corrispondere ai sensi dell'art. 2389, primo comma, C.C, ai membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso lordo di € 98.000 per ciascun esercizio del triennio 2010-2011-2012 e, per gli amministratori membri del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, anche un gettone di presenza di € 1.500 lordi per ogni riunione del comitato cui l'amministratore partecipi. Agli Amministratori spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per la carica. Il tutto fatte salve le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato) di cui all'art. 2389, 3° comma, C.C.;

- estendere agli Amministratori e Sindaci della Società le garanzie e tutele previste dall'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali in relazione alle responsabilità in cui essi possono incorrere nell'esercizio delle rispettive funzioni. Detta tutela riguarderà le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dalle responsabilità suddette, impegnandosi la Società a tenere indenni i propri Amministratori e Sindaci da qualsiasi

danno o spesa, comprese anche le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia, derivanti da procedimenti di natura penale o civile o amministrativa per fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'interesse della Società. Tale tutela viene espressamente esclusa per fatti non inerenti le funzioni dei soggetti suindicati ed in ogni caso in cui la responsabilità degli stessi derivi da dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. La stessa tutela si applicherà anche agli Amministratori che ricoprono tale carica in società direttamente o indirettamente partecipate su indicazione di Ratti SpA."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta. Nessuno prendendo la parola, comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione, e dopo la richiesta agli intervenuti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi, pone ai voti la proposta di deliberazione.

Hanno luogo le votazioni.

Al termine dei relativi conteggi, il Presidente comunica i risultati. Dichiarata pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 12 azionisti per n. 242.514.382 azioni, tutti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Passa quindi alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Informa gli azionisti che in data 12 aprile 2010 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto Sociale, un'unica lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 17, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ad opera dell'azionista Donatella Ratti e che l'idoneo possesso azionario dell'azionista presentatore risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Precisa che la relativa documentazione è stata diffusa al mercato in data 13 aprile 2010 e messa a disposizione sul sito internet della Società ed è, inoltre, compresa fra i documenti consegnati agli azionisti al momento dell'ingresso in sala.

Comunica infine, che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata nei termini.

Il Presidente passa quindi a leggere la lista presentata:

Donatella Ratti quale Presidente

Antonio Favrin quale Amministratore

Sergio Tamborini quale Amministratore

Andrea Paolo Donà dalle Rose quale Amministratore

Federica Favrin quale Amministratore

Carlo Cesare Lazzati quale Amministratore

Sergio Meacci quale Amministratore.

Ricorda che l'articolo 17 dello Statuto sociale prevede che, qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprima il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultino eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla lista.

Nessuno prendendo la parola, comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione, e dopo la richiesta agli intervenuti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi, pone ai voti la lista di cui è stata data lettura.

Hanno luogo le votazioni.

Al termine dei relativi conteggi, il Presidente comunica i risultati. Dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la menzionata lista, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 12 azionisti per n. 242.514.382 azioni e che:

- n. 242.512.632 azioni hanno espresso voto favorevole;
- zero azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 1.750 azioni si sono astenute dal voto (Carlo Cesare Giovanni Lazzati);

restando soddisfatte le disposizioni di cui all'articolo 17 dello statuto sociale.

Passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la nomina di un Sindaco supplente al fine di integrare la composizione dell'attuale Collegio Sindacale.

Il Presidente si appresta a dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex art. 3 D.M. 437/98.

Prende la parola il rappresentante dei soci Marzotto SpA e Faber Five Srl, dottor Tinelli, per chiedere sia omessa la lettura della Relazione sul punto all'Ordine del Giorno, in quanto già diffusa.

Nessuno opponendosi all'omissione della lettura, il Presidente prosegue ricordando che il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 14 maggio 2008 sulla base dell'unica lista presentata dal socio Donatella Ratti e che si rende necessario sostituire il sindaco supplente Fabio Massimo Micaludi, dimessosi.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 25 dello statuto sociale, per la nomina del Sindaco supplente necessario per l'integrazione del Collegio Sindacale in carica, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge e cioè senza applicazione

del sistema del voto di lista.

Comunica all'assemblea che in data 12 aprile 2010 è stata depositata dall'azionista Donatella Ratti proposta di candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società, fino alla scadenza del mandato conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica, e pertanto fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2010, del dottor Michele Paolillo.

Precisa che il curriculum professionale del candidato e la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie e normative per la carica sopra indicata, trovasi allegata alla proposta di candidatura.

Precisa altresì che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2400 del codice civile, alla proposta di candidatura trovasi allegato anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di candidatura.

Nessuno prendendo la parola, comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione, e dopo la richiesta agli intervenuti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi, pone ai voti la proposta.

Hanno luogo le votazioni.

Al termine dei relativi conteggi, il Presidente comunica i risultati. Dichiarata pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di candidatura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 12 azionisti per n. 242.514.382 azioni.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, comunica che sono presenti, in proprio o per delega, numero 12 azionisti, portanti numero 242.514.382 azioni sulle numero 273.500.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di Euro 11.115.000,00, per una percentuale pari al _88,671%; pertanto l'assemblea è validamente costituita anche per la parte straordinaria.

Il Presidente si appresta a dare lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 Regolamento Emittenti.

Prende la parola il rappresentante dei soci Marzotto SpA e Faber Five Srl, dottor Tinelli, per chiedere sia omessa la lettura della Relazione ex art 72 Regolamento Emittenti, in quanto già diffusa.

Prende la parola Maria Luisa Anelli, in rappresentanza del socio EFIN Economia e Finanza S.r.l., la quale chiede che nelle

successive assemblee venga fatta, ove opportuno, una sola proposta di omissione di la lettura, concernente tutti i documenti già diffusi.

Il presidente prende atto di tale mozione, condividendola.

Nessuno opponendosi all'omissione della lettura, il Presidente prosegue precisando che si intende proporre all'assemblea la modifica dell'art. 10 dello Statuto nel senso di prevedere che l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti possa essere pubblicato su un quotidiano (in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

A scanso di equivoci, chiarisce che la società, naturalmente, dovrà poi provvedere, secondo quanto previsto dalla legge, agli adeguamenti statutari previsti dal Decreto Legislativo n. 27/2010; in sostanza la modifica proposta in detta assemblea troverà quindi applicazione per le assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato prima del 31 ottobre 2010.

Prega quindi me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che - rispetto al testo risultante dalla relazione - include minimi adeguamenti, tra cui, la peraltro già implicita precisazione in ordine alla salvezza del disposto delle leggi speciali.

Io Notaio do' lettura della proposta di modifica dello statuto come segue.

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti Ratti S.p.A., presa conoscenza della relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera

1. di modificare come segue l'art.10 dello statuto sociale:

"Art. 10 - *La convocazione dell'Assemblea avviene a norma dell'art. 2366 del Codice Civile, fatto salvo il disposto delle leggi speciali.*

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o "Il Corriere della Sera".

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica pro tempore ogni potere e facoltà per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione."

Al termine della mia lettura, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta.

Nessuno prendendo la parola, comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione, e dopo la richiesta agli intervenuti di far presente eventuali carenze di legitti-

mazione al voto ai sensi delle vigenti leggi, pone ai voti la proposta di deliberazione.

Hanno luogo le votazioni.

Al termine dei relativi conteggi, il Presidente comunica i risultati. Dichiaro pertanto approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 12 azionisti per n. 242.514.382 azioni, tutti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,45.

A richiesta del presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

"A" elenco nominativo degli intervenuti;

"B" relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437 relativa alle proposte di deliberazione di parte ordinaria;

"C" relazione illustrativa del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti relativa alla proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto sociale;

"D" statuto aggiornato riportante la modificazione sopra deliberata, ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c..

Io
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 9,30, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di dodici pezzi fogli ed occupa dodici pagine sin qui.

Firmato Donatella Ratti

Firmato Mario Notari

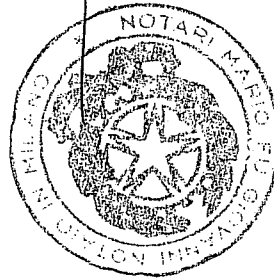
Elenco intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 . RATTI DONATELLA		NEGRI RATTI NINA GRETA SALOME'		45.183.053	16.520	15.00						
2 . ROSCIO EUGENIO			1.514		0,001	15.00						
3 . DE ANGELI MARISA		ROSCIO EUGENIO		1.514	0,001	15.00						
4 . MEDIBANCA S.P.A	VIBALDI CRISTIANA		5.005.000		1,830	15.00						
5 . LAZZATI CARLO CESARE GIOVANNI			1.750		0,001	15.00						
6 . EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL		ANELLI MARIA LUISA		23	0,000	15.00						
7 . SOFIST S.P.A	MANZONI CANDIDO		7.701.071		2,816	15.00						
8 . UBOLDI VALERIO			20.002		0,007	15.00						
9 . TURCONI LUIGI			2.100.000		0,768	15.00						
10 . FABER FIVE SRL		ISTIFID S.P.A. (TINELLI FABIO)		91.250.000	33,364	15.00						
11 . MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		ISTIFID S.P.A. (TINELLI FABIO)		91.250.000	33,364	15.00						
12 . VILLANI GIUSEPPE			455		0,000	15.00						

Totale azioni in proprio	14.829.792
Totale azioni per delega	227.684.590
Totale generale azioni	242.514.382
% sulle azioni ord.	88,671

persone fisicamente presenti in sala: 10

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Allegato "A" all'atto
in data 10-5-2010.
n. 20123/11625 rep.