

RATTI S.p.A.

Sede in Guanzate, via Madonna n. 30

Capitale sociale € 11.115.000

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese

di Como n. 00808220131

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno **24 aprile 2014** alle ore **15,00** e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 9 componenti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 11.115.000 ed è rappresentato da numero 27.350.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro i quali risulteranno Azionisti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente Assemblea Ordinaria (11 aprile 2014 c.d. "*record date*"), per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea Ordinaria. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta. Un modulo di delega è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it (sezione *Investor's* - Info Societarie), nonché presso la sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30. Come consentito dall'art. 12 dello Statuto sociale, non è prevista la designazione di un rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro il 21 aprile 2014) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it, corredato dalla relativa

certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. La Società può fornire risposte mediante pubblicazione sul sito internet www.ratti.it o comunque, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di 3 sindaci effettivi e di 2 sindaci supplenti. Si ricorda che a norma dello Statuto Sociale e della ulteriore disciplina applicabile, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri Azionisti, documentino, secondo la disciplina vigente, di rappresentare almeno il 2,5% del capitale sociale, percentuale confermata, per la Società, dalla delibera di Consob n. 18775 del 29 gennaio 2014. In materia di equilibrio tra i generi, a decorrere dalla presente Assemblea la composizione del Collegio Sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società ovvero inviate all'indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it almeno venticinque giorni prima del 24 aprile 2014, giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Collegio Sindacale, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di

legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In base alle disposizioni del vigente Statuto Sociale, in caso di nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista", fermo il rispetto della disciplina vigente in tema di quote di genere.

Si invitano pertanto gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di amministratori a presentare le relative candidature accompagnate (i) dal curriculum vitae e da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione - se del caso - dell'idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Al fine di consentire ai partecipanti l'assemblea di conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina di amministratori a depositare le relative candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro il venticinquesimo giorno

precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 30 marzo 2014), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione presso la sede legale di quest'ultima, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it. Resta comunque fermo che, ai sensi di legge, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente candidature in assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Guanzate, 14 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Donatella Ratti