

ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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.

* * *

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno,
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea,

nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it.

Guanzate, 14 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Donatella Ratti