

## RATTI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 23 APRILE 2019

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**  
**ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98**

### PARTE ORDINARIA

1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	23.655.809	100%	86,493%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	23.655.809	100%	86,493%
Favorevoli	23.655.809	100%	86,493%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23.655.809</b>	<b>100%</b>	<b>86,493%</b>

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

#### 2.1. *Determinare in numero di 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione.*

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	23.655.809	100%	86,493%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	23.655.809	100%	86,493%
Favorevoli	23.646.357	99,960%	86,458%
Contrari	0	0	0
Astenuti	9.452	0,040%	0,035%
Non votanti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23.655.809</b>	<b>100%</b>	<b>86,493%</b>

**2.2. Determinare in 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica dei componenti del consiglio di amministrazione e precisamente per gli esercizi 2019-2020-2021, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.**

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	23.655.809	100%	86,493%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	23.655.809	100%	86,493%
Favorevoli	23.646.357	99,960%	86,458%
Contrari	0	0	0
Astenuti	9.452	0,040%	0,035%
Non votanti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23.655.809</b>	<b>100%</b>	<b>86,493%</b>

**2.3. votazione delle liste in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.**

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	23.655.809	100%	86,493%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	23.655.809	100%	86,493%
Favorevoli – Lista 1	19.127.773	80,859%	69,937%
Favorevoli – Lista 2	4.519.555	19,105%	16,525%
Contrari	8.481	0,036%	0,031%
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23.655.809</b>	<b>100%</b>	<b>86,493%</b>

**2.4. Di fissare il compenso del Consiglio di Amministrazione in Euro 126.000 annui per l'intera durata del mandato.**

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	23.655.809	100%	86,493%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	23.655.809	100%	86,493%
Favorevoli	23.646.357	99,960%	86,458%
Contrari	0	0	0
Astenuti	9.452	0,040%	0,035%
Non votanti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23.655.809</b>	<b>100%</b>	<b>86,493%</b>

## 2.5. Nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il membro tratto dalla Lista 2.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	23.655.809	100%	86,493%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	23.655.809	100%	86,493%
Favorevoli	23.646.357	99,960%	86,458%
Contrari	0	0	0
Astenuti	9.452	0,040%	0,035%
Non votanti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23.655.809</b>	<b>100%</b>	<b>86,493%</b>

## 3) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	23.655.809	100%	86,493%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	23.655.809	100%	86,493%
Favorevoli	23.646.357	99,960%	86,458%
Contrari	9.452	0,040%	0,035%
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23.655.809</b>	<b>100%</b>	<b>86,493%</b>

## 4) Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Ratti S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021", riservato agli amministratori con deleghe, ai dipendenti, ai collaboratori e consulenti di Ratti S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	23.655.809	100%	86,493%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	23.655.809	100%	86,493%
Favorevoli	23.646.357	99,960%	86,458%
Contrari	9.452	0,040%	0,035%
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23.655.809</b>	<b>100%</b>	<b>86,493%</b>

## PARTE STRAORDINARIA

- 1) **Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime n. 396.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un importo di massimi Euro 160.933,82, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Ratti S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente.**

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	23.655.809	100%	86,493%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	23.655.809	100%	86,493%
Favorevoli	23.646.357	99,960%	86,458%
Contrari	9.452	0,040%	0,035%
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>23.655.809</b>	<b>100%</b>	<b>86,493%</b>

Guanzate, 26 aprile 2019