

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2021** alle **ore 15.00** e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2021, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
 - b) Destinazione dell'utile di esercizio.
- 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98:
 - a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

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

- alla modalità di svolgimento dell'assemblea;
- 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, sezione *"Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee"*, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Guanzate, 25 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Donatella Ratti

RATTI S.p.A.

Via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy - tel. +39 031 35351 - ratti@ratti.it - www.ratti.it
capitale sociale € 11.115.000 i.v. - registro imprese Como - Codice Fiscale e Partita IVA 00808220131