

RATTI S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2022

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 2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli	24.412.676	100%	89,260%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli	24.412.676	100%	89,260%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

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:

2.1 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.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli	24.412.676	100%	89,260%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli	24.412.676	100%	89,260%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

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

3.1. Determinare in numero di 10 (dieci) i componenti del Consiglio di Amministrazione, come da proposta formulata in sede assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	18.785.000	76,948%	68,684%
Favorevoli	18.785.000	100%	68,684%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	18.785.000	100%	68,684%

3.2. Determinare in 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica dei componenti del consiglio di amministrazione e precisamente per gli esercizi 2022-2023-2024, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli	24.412.676	100%	89,260%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

3.3. votazione della lista in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e delle candidature come da proposta formulata in sede assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli alla Lista n. 1	375.000	1,536%	1,371%
Favorevoli alla Lista n. 2	5.036.412	20,630%	18,414%
Favorevoli alle candidature della Lista n. 1	18.785.000	76,948%	68,684%
Contrari	206.177	0,845%	0,754%
Astenuti	10.087	0,041%	0,037%
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

3.4. Nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il membro tratto dalla Lista di minoranza.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli	24.412.676	100%	89,260%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

3.5. Di fissare il compenso del Consiglio di Amministrazione in Euro 140.000 annui per l'intera durata del mandato, come da proposta formulata in sede assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	18.785.000	76,948%	68,684%
Favorevoli	18.785.000	100%	68,684%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	18.785.000	100%	68,684%

PARTE STRAORDINARIA

Esplicitazione ed integrazione dello Statuto Sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit" e, in particolare:

(i) introduzione nell'oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune che la Società persegue e intende continuare a perseguire (articolo 2 dello Statuto Sociale).

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli	24.412.676	100%	89,260%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

(ii) inserimento della dicitura "Società Benefit" e dell'acronimo "SB" nella denominazione sociale (articolo 1 dello Statuto Sociale).

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli	24.412.676	100%	89,260%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

(iii) inserimento dell'obbligo per l'organo amministrativo di bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune ed introduzione delle disposizioni relative a: (a) soggetto cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune e (b) obbligo di redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune (nuovo articolo 31 dello Statuto Sociale).

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.412.676	100%	89,260%
Favorevoli	24.412.676	100%	89,260%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.412.676	100%	89,260%

Guanzate, 3 maggio 2022