

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, in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2023** alle ore **14,30** e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
 - 1.2) Destinazione del risultato 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:
 - 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;
 - 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.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 3.2) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Informazioni sul capitale sociale

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

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, a richiesta del soggetto legittimato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **18 aprile 2023** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 24 aprile 2023. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un delegato, 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 *Investitori-Informazioni per gli Azionisti-Assemblee*), nonché presso la sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30.

La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

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 D.Lgs.

Lo Statuto non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e di presentare nuove proposte di delibera

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, termine che scadendo di giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia entro il **13 marzo 2023**, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentazione di nuove proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il termine sopraindicato, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Ratti S.p.A. Società Benefit, Segreteria Affari Societari, Via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO), e-mail rattispa@legalmail.it all'attenzione della Segreteria Affari Societari. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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 una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro il **18 aprile 2023**, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, almeno due giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2023**), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società www.ratti.it, sezione *"Investitori/Informazioni per gli*

Azionisti/Assemblee”, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all’ordine del giorno.

L’invio delle predette domande - corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall’intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all’esercizio del diritto - dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Ratti S.p.A. Società Benefit, Segreteria Affari Societari, via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO); e-mail rattispa@legalmail.it, all’attenzione della Segreteria Affari Societari.

Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all’invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro il 21 aprile 2023). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci, nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi, che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 76 del 30 gennaio 2023. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it almeno venticinque giorni prima del 27 aprile 2023 (giorno fissato per l’Assemblea in prima convocazione) e quindi entro il 2 aprile 2023. Nel caso in cui alla scadenza di tale termine sia stata depositata una sola lista ovvero siano state presentate liste da soci collegati tra loro ai sensi dell’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, il termine è prorogato fino al terzo giorno successivo a tale data e la percentuale del 2,5% sarà ridotta all’1,25% del capitale sociale della Società.

Le liste depositate dovranno essere corredate: dalle informazioni relative all’identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; da una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, con riferimento alle disposizioni dell’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate da CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; dal *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella Relazione illustrativa sul relativo punto all’ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente saranno messe a

disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO) e sul sito internet della Società www.ratti.it, sezione "Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage". La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative *pro-tempore* vigenti.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 10 dello Statuto, sul sito internet della Società www.ratti.it, sezione "Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e, per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 3 marzo 2023.

Guanzate, 2 marzo 2023

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: /f/ *Donatella Ratti*