



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

**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 **26 aprile 2017** alle ore **15,00** e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 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) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

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

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro i quali risulteranno Azionisti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente Assemblea ordinaria (13 aprile 2017 c.d. "*record date*"), per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

votare nella presente Assemblea Ordinaria. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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 *Società-Investitori-Informazioni per gli Azionisti*), 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 TUF.

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro il 23 aprile 2017) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. La Società può fornire risposte mediante pubblicazione sul sito *internet* www.ratti.it o comunque, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione 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 di una relazione da loro predisposta.

Nomina del Collegio Sindacale.

Con riferimento al punto 2) 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 delibera Consob n. 19499 del 25 gennaio 2017. 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 26 aprile 2017, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla scadenza dei venticinque giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista ovvero siano state presentate liste



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

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% è ridotta all'1,75% delle azioni ordinarie. In allegato alle liste devono essere fornite: le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; i *curriculum vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'accettazione della candidatura, corredata con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti nelle altre società.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

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

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, nonché la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Guanzate, 14 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: /f/ *Donatella Ratti*