

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ⁽¹⁾

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ Telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ Telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni di Ratti S.p.A. in qualità di _____ ⁽²⁾

per numero _____ azioni Ratti S.p.A.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Progressivo _____ annuo comunicazione n. _____ emessa dall'intermediario

Delega/delegano _____

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Ratti S.p.A. indetta in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), per il giorno 24 aprile 2014 in prima convocazione e per il giorno 28 aprile 2014 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 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) Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 9 componenti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

(1) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998

(2) Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratorio, usufruttuario, ecc.)

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete inviati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti vanno indirizzati e spediti mediante raccomandata all'Ufficio Affari Societari di Ratti S.p.A. in Via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta. Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 11 aprile 2014 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 11 aprile 2014 non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Ratti S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Affari Societari (tel. 031/3535671; e-mail: investor.relator@ratti.it oppure administration@ratti.it).

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Direttore Amministrativo Finanza e Controllo – Ratti S.p.A. – Via Madonna n. 30 – 22070 Guanzate (CO) - tel. 031/3535671- fax. n. 031/3535607).