

RATTI S.P.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "D.L. Covid-19"), l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

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 _____

(*) campo obbligatorio

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 _____ **Spafid S.p.A.** _____

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 ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A. indetta in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, per il giorno **28 aprile 2020 alle ore 15.00** in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2020, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) 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:
 - 4.1 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;
 - 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

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.)

In forza dell'entrata in vigore con efficacia immediata, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del D.L. Covid-19, si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 2 D.L. Covid-19, l'assemblea si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. Si conferma che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 D.L. Covid-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno:

- i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega da Spafid S.p.A., Rappresentate Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il presente modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società www.ratti.it (sezione "Investitori-Informazioni per gli Azionisti-Assemblee-2020") da inviare a Spafid S.p.A. con le seguenti modalità:
 - a) per le deleghe con firma autografa mediante corriere o lettera raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega RD - Assemblea Ratti 2020");
 - b) per le deleghe con firma digitale, mediante posta certificata assemblee@pec.spafid.it (Rif. "Delega RD - Assemblea Ratti 2020").

Le deleghe devono essere inviate entro i termini di legge come indicato nell'Avviso di Convocazione. Qualora intervenissero modifiche normative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che incidessero sulle modalità di partecipazione ed intervento all'Assemblea, la Società ne darà tempestiva comunicazione al pubblico.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 17 aprile 2020 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* 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 (e-mail: investor_relator@ratti.it oppure administration@ratti.it oppure rattispa@legalmail.it).

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("Normativa Privacy"), La informiamo che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire a Ratti S.p.A. la gestione delle operazioni assembleari e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della Normativa Privacy.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy.

Tutti i dati personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, da Ratti S.p.A. al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Verrà svolta registrazione audio dell'assemblea; le registrazioni saranno utilizzate all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione, e conservate per il tempo necessario a documentare la regolarità della stessa.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A. consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:

Ratti S.p.A.

Via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO)

P.IVA e C.F. 00808220131

Tel. 031/35351 - rattispa@legalmail.it.

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).