

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

Il/ I sottoscritto/i<sup>1</sup>

\*Cognome \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

\*Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

\*Documento di identità (da allegare in copia) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni di Ratti S.p.A. SB

in qualità di \_\_\_\_\_ \*<sup>2</sup>

Oppure

in qualità di rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica \_\_\_\_\_<sup>3</sup>)\* \_\_\_\_\_\* con sede legale in\* \_\_\_\_\_ via\* \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

per numero \_\_\_\_\_\* azioni ordinarie Ratti S.p.A. SB

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Progressivo annuo comunicazione n. \_\_\_\_\_ emessa dall'intermediario \_\_\_\_\_

**Delega/delegano**

\*Cognome ovvero ragione sociale \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

\*Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

con facoltà di essere sostituito da:

\*Cognome ovvero ragione sociale \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

\*Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

(\*) campo obbligatorio

<sup>1</sup> 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;

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

<sup>3</sup> Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratizio, usufruttuario, ecc.)

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. SB indetta in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 14.30 in prima convocazione e per il giorno 28 aprile 2023, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il 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.

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

Data

Firma/e

---

---

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. SB 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 delegato, 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 18 aprile 2023 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. SB, si prega di contattare l'Ufficio Affari Societari (tel. 031/3535671; e-mail: [investor\\_relator@ratti.it](mailto:investor_relator@ratti.it) oppure [rattispa@legalmail.it](mailto:rattispa@legalmail.it)).

## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ("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. SB 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. SB 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. SB 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. SB 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. SB, via Madonna n. 30

22070 Guanzate (CO)

P.IVA e c.f. 00808220131

Tel. 031/35351

[rattispa@legalmail.it](mailto: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).