

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98 SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, IN EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 28 APRILE 2023

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 1 all'ordine del giorno

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Ratti S.p.A. SB al 31 dicembre 2022.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile pari ad Euro 3.136.891. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Ratti S.p.A. SB

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e la proposta ivi contenuta;
- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2022, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale

delibera

- 1.1) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, e
- 1.2) di destinare l'utile di Euro 3.136.891 come segue:
 - 1.2.a) ad altre riserve indisponibili per Euro 166.450 a seguito della valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
 - 1.2.b) ad utili a nuovo per Euro 235.441;
 - 1.2.c) agli Azionisti, tramite l'assegnazione di un dividendo al lordo delle imposte pari a Euro 0,10 per azione, per complessivi Euro 2.735.000.

Il dividendo avrà come data di stacco cedola n. 10 il 22 maggio 2023 (*record date* 23 maggio 2023) e come data di pagamento il 24 maggio 2023, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

Guanzate, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f/Donatella Ratti