



CORPORATE GOVERNANCE

**POLITICA PER LA GESTIONE DEL
DIALOGO CON GLI AZIONISTI DI RATTI S.P.A.
APPROVATA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE NELLA RIUNIONE DEL 29
LUGLIO 2021**

1. Finalità della Politica

La presente “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti” (la “Politica”), adottata dal Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) di Ratti SpA (“Ratti” o la “Società” o l’“Emittente”) nella seduta del 29 luglio 2021 su proposta del Presidente e del Vice Presidente, formulata d’intesa con l’Amministratore Delegato, formalizza l’approccio di Ratti alla gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti (il “Dialogo”) per gli aspetti che comportano il coinvolgimento dei componenti del Consiglio, integrando nel sistema di governo societario di Ratti la regola di condotta contenuta nella Raccomandazione n. 3 del nuovo Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce, che si riporta di seguito.

3. L’organo di amministrazione, su proposta del Presidente formulata d’intesa con il chief executive officer, adotta e descrive nella relazione sul governo societario una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi.

Il Presidente assicura che l’organo di amministrazione sia in ogni caso informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.

La predetta Raccomandazione e questa Politica perseguono l’obiettivo di elevare il livello di trasparenza e di dialogo tra gli Azionisti della Società (gli “Azionisti” o gli “Investitori”) e l’Emittente, quale strumento funzionale a favorire la creazione di valore nel lungo termine.

Il presente documento costituisce parte integrante del complesso delle normative interne dell’Emittente e, per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie tempo per tempo vigenti ed applicabili, a cui espressamente si rinvia.

La presente Politica è pubblicata sul sito internet della Società www.ratti.it ed entra in vigore dal momento della sua approvazione.

2. Principi generali

Il Consiglio assicura che la Società presti attenzione particolare alla gestione del dialogo con gli Azionisti e che, a tal fine, ciascuna Funzione coinvolta nel Dialogo, così come definita nel successivo articolo 3, disponga di adeguate risorse e mezzi per organizzare, gestire, tutelare e facilitare il Dialogo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Trasparenza: le informazioni fornite agli Azionisti nell’ambito del Dialogo con la Società dovranno essere chiare, complete, corrette e veritiere e non fuorvianti o confuse, consentendo agli Investitori di sviluppare una valutazione informata di Ratti.
- b) Tempestività: la Società si adopera, per il tramite del suo Amministratore Delegato supportato dalla funzione Investor Relator, affinché le informazioni finanziarie e non finanziarie siano messe a disposizione sul sito web aziendale e i riscontri alle richieste di chiarimenti e approfondimenti sottoposte dagli Azionisti siano fornite in tempi congrui, che tengano conto della normativa vigente e dell’operatività aziendale.

c) Parità di trattamento: la Società assicura che il Dialogo si svolga nel pieno rispetto della parità di trattamento degli Azionisti che saranno pertanto soggetti a identiche condizioni.

e) Compliance: Ratti rispetta in ogni momento le disposizioni di legge e le regole interne di governance, assicurando in ogni caso l'applicazione dei principi di collaborazione e trasparenza con le autorità, i regolatori e gli enti pubblici competenti.

3. Funzioni coinvolte nel Dialogo

Le funzioni di Ratti coinvolte nel Dialogo sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Investor Relator.

L'Amministratore Delegato, supportato dalla funzione Investor Relator è responsabile della corretta applicazione della presente Politica. Sarà cura del Presidente e dell'Amministratore Delegato assicurare che il Consiglio sia in ogni caso informato, entro la prima riunione consiliare utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del Dialogo intervenuto con gli Azionisti.

4. Modalità di gestione del Dialogo

Ratti comunica e interagisce con la generalità degli Azionisti su base continuativa in diversi modi, inclusi, tra l'altro:

- il Sito web aziendale;
- la pubblicazione di comunicati stampa e documenti;
- l'Assemblea annuale;
- la funzione Investor Relator come unità referente per tutti gli Azionisti.

Per gli investitori istituzionali Ratti partecipa a conference calls o incontri virtuali gestiti dalla funzione Investor Relator e, all'occorrenza, dall'Amministratore Delegato.

4.1 Il Sito web aziendale

Il sito web aziendale www.ratti.it (il "Sito Web") rappresenta il principale canale per comunicare informazioni sulla Società agli Azionisti affinché gli stessi siano informati in tempo reale e possano approfondire la conoscenza di Ratti. Nel rispetto dei principi generali definiti dalla presente Politica tutte le informazioni presenti nel Sito Web devono essere chiare, complete, aggiornate, accurate e veritiere per consentire agli Azionisti di sviluppare un'opinione informata sulla Società.

Nella sezione "Investitori" del Sito Web sono resi disponibili i documenti di disclosure tra cui i Bilanci, le Relazioni, i Comunicati Stampa. Nella sottosezione "Informazioni per gli Azionisti" sono resi disponibili i principali documenti societari, tra gli altri, i documenti relativi alle Assemblee della Società e gli Avvisi Finanziari. La sottosezione "Corporate Governance" contiene, tra gli altri, le

relative Relazioni, mentre in quella denominata “Calendario Finanziario” sono indicati gli eventi societari annuali.

Nella sezione “Sostenibilità” viene esplicitata la strategia di sostenibilità perseguita da Ratti considerata dalla Società quale valore fondamentale del suo operare d’impresa in quanto elemento chiave nelle proprie scelte strategiche ed operative, nonché al contempo garanzia di crescita sostenibile nel lungo periodo. A tal fine, in detta sezione viene reso disponibile il Bilancio di Sostenibilità che la Società redige dal 2017.

4.2 Pubblicazione di comunicati stampa e documenti e altre informazioni

Ratti pubblica sul Sito Web comunicati stampa e documenti al fine di garantire a tutti gli Investitori e al mercato in generale una conoscenza tempestiva delle attività aziendale e delle vicende societarie. La pubblicazione dei comunicati stampa e dei documenti è fatta nel rispetto della normativa vigente in tema di comunicazioni rilevanti e market abuse.

4.3 Assemblea degli Azionisti

L’Assemblea degli Azionisti è un appuntamento fondamentale per Ratti e i propri Investitori in quanto rappresenta un momento istituzionale di incontro tra il management della Società e gli Azionisti. A tal fine Ratti si adopera per facilitare la partecipazione degli Investitori all’Assemblea degli Azionisti prestando particolare attenzione alla sua organizzazione e mette a disposizione degli Azionisti nell’apposita sezione del Sito web aziendale tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, rispettando i termini di legge.

Gli Azionisti con diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea ed alle stesse viene data risposta al più tardi durante lo svolgimento dell’Assemblea.

4.4 Investor Relator

Ratti supporta un processo aperto e trasparente volto a garantire ai propri Investitori la possibilità di contatto con la Società, il Consiglio e il management non solo in occasione dell’Assemblea degli Azionisti ma anche nel corso dell’anno. Gli Azionisti della Società possono infatti richiedere informazioni e comunicare le proprie opinioni al Consiglio e al management contattando l’UFFICIO INVESTOR RELATOR, Via Madonna, n. 30 – 22070 Guanzate. + 39 031 3535671, e-mail: investor.relator@ratti.it.

L’Investor Relator, di concerto con le Funzioni, si adopererà per garantire che sia fornito tempestivo riscontro a tutte le richieste appropriate formulate dagli Azionisti, nel rispetto dei principi generali definiti dalla presente Politica, delle disposizioni aziendali in materia di market abuse e della relativa normativa in vigore per le società quotate.

5. Temi del dialogo con gli Azionisti

Con le modalità sopra indicate Ratti fornisce agli Azionisti informazioni sulle proprie attività e performance.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta alle informazioni inerenti le tematiche ambientali, sociali e di governance (c.d. tematiche ESG) in quanto ritenute da Ratti rilevanti per la costruzione di un'identità aziendale di sostenibilità integrata al business volta alla creazione di valore attuale e futuro. A tal riguardo Ratti si avvale anche di alcuni canali social - tra cui Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube – gestiti dalla funzione Public Relations.

In considerazione di ciò, tra gli argomenti oggetto del Dialogo con gli Azionisti sono ricompresi, in particolare: - performance economico-finanziaria / operativa (risultati finanziari e non-finanziari); - strategia in termini di sostenibilità (incluse politiche ambientali); - struttura del capitale; - politiche di remunerazione degli Azionisti; - pratiche e informativa sulle modalità di governo societario; - fusioni, acquisizioni o altre operazioni straordinarie; - struttura e composizione del Consiglio e dei comitati endoconsiliari; - remunerazione del management; - regolazione.

6. Divulgazione e monitoraggio

La presente Politica sarà pubblicata e resa disponibile agli Azionisti e al pubblico nella sezione Investitori del sito web della Società, consultabile all'indirizzo <https://www.ratti.it/investitori/CorporateGovernance/procedure> e codici. Una descrizione della presente Politica sarà inoltre inserita nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" redatta annualmente dalla Società ai sensi dell'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente Politica potrà essere aggiornata o modificata da parte del Consiglio su proposta del Presidente, d'intesa con il Vice Presidente.