

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 125-TER
D.LGS. 58/98 SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
CONVOCATO PER IL GIORNO 28 APRILE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, IN
EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 29 APRILE 2020**

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 4 all'ordine del giorno -

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi di deliberare l'approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98.

La prima sezione della Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2020, illustra:

- la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;
- le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98, la Vostra deliberazione sarà vincolante.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone inoltre di deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98, la Vostra deliberazione non sarà vincolante.

Gli esiti dei voti saranno a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea sul sito internet www.ratti.it.

* * *

Guanzate, 18 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: /f/ *Donatella Ratti*