



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

Relazione degli Amministratori

Ai sensi del D.M. 437/1998 e dell'art. 125-ter del TUF

PARTE ORDINARIA

2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 verrà a scadere il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'assemblea del 14 maggio 2008; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del periodo di durata della carica.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea la quale determina la durata della carica all'atto della nomina.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente. Si precisa che, con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011, Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo e di controllo della Società.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni del prima del 29 aprile 2011, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui alla scadenza dei venticinque giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista il termine è prorogato fino al quinto giorno successivo a tale data e la percentuale del 2,5% è ridotta all'1,75% della azioni ordinarie.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei *curricula* professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Si ricorda che, a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi. In particolare, l'art. 25 dello Statuto prevede che non possano essere eletti Sindaci coloro che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da Ratti S.p.A..

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

* * *

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge in materia, siete invitati a formulare le Vostre proposte di candidatura in ordine alla nomina del Collegio Sindacale, e a questo fine Vi invitiamo a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, cod. civ., l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Vi invitiamo a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, ove ciò risulti necessario in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, e invitiamo infine a determinare il compenso ai componenti dell'organo di controllo.

Guanzate, 10 marzo 2011

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Donatella Ratti