



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

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. mette a Vostra disposizione, insieme con l'ulteriore documentazione, una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 15,00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 9 componenti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

* * *

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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. al 31 dicembre 2013.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia un utile pari ad Euro 3.172.572. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, e Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 3.172.572 come segue:

- a riserva legale per Euro 158.629;
- ad utili a nuovo per Euro 278.943;



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

- agli Azionisti tramite l'assegnazione di un dividendo pari a Euro 0,10 per azione, per complessivi Euro 2.735.000.

Il dividendo avrà come data di stacco il 19 maggio 2014 e come data di pagamento il 22 maggio 2014, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

* * *

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

Relazione già disponibile sul sito internet www.ratti.it.

* * *

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 9 componenti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione già disponibile sul sito internet www.ratti.it.

* * *

4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi di deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione 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 19 marzo 2014, 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 non sarà vincolante; l'esito del voto sarà posto 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.

---oOo---

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
f/ Donatella Ratti

Guanzate, 19 marzo 2014