

## ASSEMBLEA ORDINARIA DI RATTI S.P.A.

TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2016 IN MILANO, VIA FILODRAMMATICI N. 3

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 9 azionisti in proprio o per delega per n. 23.962.287 azioni ordinarie pari all'87,613% del capitale sociale ordinario

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDinarie RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	23.202.518	96,829	96,829	84,835
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	1	759.769	3,171	3,171	2,778
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>23.962.287</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,613</b>

2. **Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti.**

**2.1. Determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDinarie RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	23.202.518	96,829	96,829	84,835
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	1	759.769	3,171	3,171	2,778
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>23.962.287</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,613</b>

**2.2. Determinare in 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica dei componenti del consiglio di amministrazione e precisamente per gli esercizi 2016-2017-2018, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDinarie RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	23.202.518	96,829	96,829	84,835
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	1	759.769	3,171	3,171	2,778
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>23.962.287</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,613</b>

### 2.3. *Votazione delle liste in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.*

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Lista 1	4	18.678.400	77,949	77,949	68,294
Lista 2	4	4.524.118	18,880	18,880	16,541
Astenuti	1	759.769	3,171	3,171	2,778
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>23.962.287</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,613</b>

### 2.4. *Di fissare il compenso del Consiglio di Amministrazione in Euro 126.000 annui per l'intera durata del mandato.*

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	23.202.518	96,829	96,829	84,835
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	1	759.769	3,171	3,171	2,778
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>23.962.287</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,613</b>

### 2.5. *Nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il membro tratto dalla Lista 2.*

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	23.202.518	96,829	96,829	84,835
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	1	759.769	3,171	3,171	2,778
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>23.962.287</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,613</b>

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

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	23.202.518	96,829	96,829	84,835
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	1	759.769	3,171	3,171	2,778
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>23.962.287</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87,613</b>