

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblée Ordinaria

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblée Ordinaria presso Palazzo Mezzanotte, in Milano, Piazza degli Affari n. 6, in unica convocazione **per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15.00**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
 - 1.2) Destinazione del risultato di esercizio.
- 2) 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:
 - 2.1) 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;
 - 2.2) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le informazioni relative:

- alla modalità di svolgimento dell'assemblea;
- alla legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 18 aprile 2024);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- al diritto di porre domande prima dell'assemblea;
- alla reperibilità della documentazione relativa all'assemblea,

nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, sezione "Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Guanzate, 22 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Donatella Ratti