



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 125-TER
D.LGS. 58/98 SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE**

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 1 all'ordine del giorno

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.

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. SB al 31 dicembre 2023.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita pari ad Euro 1.029.393. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Ratti S.p.A. SB

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e la proposta ivi contenuta;
- esaminata la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2023, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale

delibera

- 1.1) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, e
- 1.2) di coprire la perdita d'esercizio di Euro 1.029.393 mediante utilizzo della Riserva Avanzo di Fusione per equivalente importo.

Guanzate, 21 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Donatella Ratti