

**Verbale della Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024
di Ratti S.p.A. Società Benefit**

Alle ore 15 del 29 aprile 2024, a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Donatella Ratti assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di **Ratti S.p.A. Società Benefit**, con sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, capitale sociale euro 11.115.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como e codice fiscale: 00808220131, iscritta al REA di Como al n. 167047 ("Ratti S.p.A." o la "Società") e chiama a svolgere, con il consenso degli intervenuti, le funzioni di Segretario della riunione, il Notaio Andrea De Costa.

La Presidente ricorda preliminarmente che l'Assemblea è chiamata a 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.

Quindi la Presidente rende le seguenti dichiarazioni:

- sono presenti alla riunione, oltre alla Presidente e al Notaio,
- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Sergio Tamborini, Federica Favrin, Andrea Guaccero, Davide Favrin, Giovanna Silvia Lazzarotto;
- per il Collegio Sindacale, i Sindaci Giulia Pusterla (Presidente), Marco Salvatore e Federica Casavolone;
- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Antonio Favrin, Pierantonio Regeni, Cristina Marchesini e Massimo Caspani;
- con il consenso della Presidente, possono assistere all'Assemblea, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 21 marzo 2024 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "MF-Milano Finanza" in data 22 marzo 2024, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;
- il capitale sociale della Società è pari a Euro 11.115.000,00 i.v., suddiviso in n. 27.350.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- la Società non ha azioni proprie in portafoglio;

- gli intervenuti risultano essere attualmente 9 per complessive n. 24.655.639 azioni ordinarie rappresentanti il 90,149% del capitale sociale; l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, viene allegato al verbale dell'Assemblea.

La Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea, regolarmente costituita in unica convocazione in sede ordinaria, è atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

La Presidente informa che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Dichiarante	Azionista diretto		Quota %
			su capitale ordinario
Faber Five S.r.l.	Marzotto S.p.A.	proprietà	34,374%
Faber Five S.r.l.	Faber Five S.r.l.	proprietà	34,374%
Donatella Ratti	DNA 1929 S.r.l.	proprietà	16,52%

- per quanto riguarda le pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni Ratti S.p.A. Società Benefit o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, la Società è informata di quanto segue: in data 3 marzo 2022 è stato ulteriormente rinnovato per un triennio (sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024) il patto parasociale ai sensi dell'art. 122, comma 5, lettera d, del TUF stipulato in data 26 luglio 2018 dagli azionisti Marzotto S.p.A., Faber Five S.r.l. e Sergio Tamborini, quest'ultimo titolare di n. 375.000 azioni ordinarie della Società, convenendo – tra gli altri – di far sì che il dott. Sergio Tamborini venga nominato, dall'Assemblea della Società Ratti S.p.A Società Benefit, come amministratore e, dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti S.p.A Società Benefit, come amministratore delegato, per i tre esercizi 2022-2023-2024. Il patto e il relativo rinnovo sono stati oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;
- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;
- in aggiunta si segnala che il patto parasociale che aveva ad oggetto n. 18.802.600 azioni ordinarie di Ratti S.p.A. SB, rappresentanti complessivamente il 68,748% del capitale della Società - stipulato in data 3 novembre 2009 da Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lettera d), del TUF, divenuto efficace dal 5 marzo 2010 e più volte prolungato sino al 5 marzo 2024, decorsa tale ultima data ha cessato definitivamente i propri effetti, atteso che il 15 febbraio 2024 le suddette due società hanno preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un suo rinnovo, come da relative comunicazioni rispettivamente datate 15 febbraio e 8 marzo 2024; per ulteriori informazioni in merito alla cessazione degli effetti del su citato patto tra Faber Five S.r.l. e Marzotto S.p.A. è possibile consultare gli avvisi pubblicati ai sensi di legge su "Il Sole 24 Ore", rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo 2024;
- coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

La Presidente prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala.

La Presidente propone, dal momento che la documentazione inerente a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, di ometterne lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Infine, la Presidente comunica che:

- non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- la Società, come consentito dallo Statuto e nell'ottica del massimo risparmio di costi, non ha provveduto alla nomina di un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La Presidente passa alla trattazione del primo punto all'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*).

La Presidente dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 1.150 ore, di cui 897 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e 253 ore relative alla revisione contabile del bilancio consolidato;
- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 70.200 di cui Euro 56.000 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e Euro 14.200 relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato.

La Presidente dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al primo punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte.

Quindi apre la discussione.

Caradonna, esprime apprezzamento per la scelta di tenere l'assemblea in forma "aperta", ritenendo che, anche solo per questo, le proposte del Consiglio meritino voto favorevole. Rileva che, pur in un anno complesso per l'intero sistema economico, la Società ha registrato un incremento di fatturato e chiede quale fattore lo abbia consentito (in particolare se l'aumento di prezzi o volumi); esprime particolare apprezzamento per l'indebitamento complessivo e domanda quali siano le previsioni di crescita per il 2024, quale il posizionamento in termini di quote di mercato e se la Società abbia aggiornamenti rispetto alla possibile OPA a seguito del comunicato stampa diffuso per conto di Faber Five Srl.

Gallino, rileva una significativa asincronia tra fatturato (+4%) ed EBIT (- 150%) considerando anche la contrazione dei costi dell'energia; domanda se, nel 2024, a ricavi costanti, l'EBIT potrebbe tornare in linea con quello del triennio 2020-2022. Chiede infine l'andamento della divisione mare (Seta Marina).

Turconi, ritiene eccessivi i costi del personale e del magazzino; più in generale, ritiene che i costi non siano sotto controllo e lamenta la contrazione del MOL dal 2020 (6,80%) al 2023 (4,01%). Lamenta risultati insoddisfacenti anche rispetto ai principali competitor comaschi, i quali tra il 2022 ed il 2023 hanno raggiunto e migliorato, in termini di fatturato e margini, i risultati del 2019. Ritiene che tali risultati si debbano ad un Amministratore Delegato "che non è sul pezzo", ad un *management* non adeguato (anche per effetto della fuoriuscita di personale valido negli ultimi tre anni) e lamenta nel complesso una situazione di gestione anomala, chiedendo di ricorrere a provvedimenti urgenti e drastici, anche considerato

che i dati disponibili per il 2024 non sembrano indicare miglioramenti in particolare in termini di volume degli ordini. Auspica interventi urgenti anche in vista del prossimo anniversario degli 80 anni della Società.

Nessun altro chiedendo la parola, l'Amministratore Delegato precisa che l'incremento del fatturato è stato ottenuto grazie all'aumento dei prezzi, mentre i volumi si sono ridotti – sul punto, segnala che proprio la contrazione dei volumi è la causa principale del risultato negativo dell'esercizio: stante la pesante struttura industriale del Gruppo, infatti, come dimostrato anche dai risultati storici sin dal 1995, la Società è in grado di raggiungere risultati positivi solo al superamento di una determinata soglia di produzione pari a circa 2,9 milioni di metri di stampa. Segnala che le quote di mercato sono stabili, rivendicando fortemente la scelta di un modello che, contrariamente ad alcuni *competitor*, non prevede l'esposizione nei confronti di un singolo cliente per oltre il 10% del fatturato; rinvia alla diffusione dei dati trimestrali per l'andamento dell'esercizio in corso, segnalando peraltro la presenza di segnali di miglioramento rispetto all'ultimo trimestre 2023; precisa che la procedura relativa all'OPA riguarda gli azionisti e vede la Società in una posizione passiva. Fa presente che, anche per effetto delle normali attività di "copertura" dei fabbisogni dell'anno successivo, nel 2023 la Società non ha usufruito della riduzione dei costi dell'energia e del gas che sono stati registrati sul mercato nel corso di tale anno. Si sofferma quindi su Seta Marina, la cui rilevanza sul risultato complessivo è comunque limitata, segnalando che il fatturato 2023 si è assestato intorno a 2,9 milioni di Euro. Ancora, assicura la massima attenzione al contenimento dei costi nella misura che si renderà necessaria in funzione dell'andamento del mercato nel 2024, che presenta in generale pesanti segni di contrazione anche nel settore del lusso; rivendica la politica di riduzione del magazzino perseguita negli ultimi anni (ed ancora nell'esercizio in corso), che ha visto una riduzione del 17% dal 2022 al 2023, purtroppo compensata da un incremento del valore medio degli acquisti del 27% e quindi del valore complessivo del magazzino. Conclude ribadendo come, anche rispetto ai *competitor*, il Gruppo sia caratterizzato da una struttura industriale che consente di raggiungere risultati, anche molto positivi, solo al superamento di una determinata soglia di produzione: su questo dunque vanno concentrati anzitutto gli sforzi.

Turconi, in replica, si dichiara insoddisfatto delle risposte fornite in tema di magazzino e ribadisce di ritenere eccessivo il costo del personale rispetto a quello di altri *competitor*.

La Presidente dichiara chiusa la discussione e, invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,25), le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

"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 di esercizio di Euro 1.029.393 mediante utilizzo della Riserva Avanzo di Fusione per equivalente importo."

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1): l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.215.114 azioni

Contrarie n. 440.000 azioni

Astenute n. 525 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2): l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.215.639 azioni

Contrarie n. 440.000 azioni

Astenute n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

La Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno (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.*)

La Presidente dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al secondo punto dell'ordine del giorno di seguito trascritte:

Proposta di 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

2.1) prima sezione

"L'Assemblea degli Azionisti della Ratti S.p.A. SB, riunita in sede ordinaria,

preso atto

- della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, in cui sono illustrate la politica dell'emittente in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF."

Proposta di deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998

2.2) seconda sezione

"L'Assemblea degli Azionisti della Ratti S.p.A. SB, riunita in sede ordinaria,

preso atto

- della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, in cui, sempre in riferimento ai soggetti di cui alla prima sezione, sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziate la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, indicati i compensi corrisposti a qualsiasi titolo dalla società, dalle società collegate o controllate ed è illustrato come la società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione;
- delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio sulla predisposizione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

di esprimersi favorevolmente in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, tale deliberazione non ha carattere vincolante."

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la discussione e, invariati i presenti, pone quindi in votazione:

- alle ore 15,38, la proposta di 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 sopra trascritta.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.215.639 azioni

Contrarie n. 440.000 azioni

Astenute n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati; la Presidente proclama il risultato;

- alle ore 15,39, la proposta di deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 sopra trascritta.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.215.639 azioni

Contrarie n. 440.000 azioni

Astenute n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato e, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore 15,42.

Si allega al presente verbale l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute e con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Il Segretario



La Presidente



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	15:00						
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	15:00						
3	SOFIST SPA		LAZZATI CARLO CESARE		518,107	1.894	15:00						
4	DNA 1929 SRL		LAZZATI CARLO CESARE		4,518,305	16.520	15:00						
5	TAMBORINI SERGIO		LAZZATI CARLO CESARE		375,000	1.371	15:00						
6	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0.000	15:00						
7	TURCONI LUIGI			440,000		1.609	15:00						
8	GALLINO GIANLUCA			1,100		0.004	15:00						
9	PALLAVICINI GIANLUIGI			525		0.002	15:00						

Totale azioni in proprio	441,627
Totale azioni per delega	24,214,012
Totale generale azioni	24,655,639
% sulle azioni ord.	90.149

Persone partecipanti all'assemblea: 6

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 24,655,639 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 90.149 % di n. 27,350,000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 6

.PRIVATE

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 1.1 Parte Ordinaria - 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: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

24,655,639

100.000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	24,215,114	98.213%	88.538%
Contrari	440,000	1.785%	1.609%
Astenuti	525	0.002%	0.002%
Non Votanti	0	0.000%	0.000%
Totale	24,655,639	100.000%	90.149%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Parte Ordinaria - 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: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	F
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	F
3	SOFIST SPA		LAZZATI CARLO CESARE		518,107	1.894	F
4	DNA 1929 SRL		LAZZATI CARLO CESARE		4,518,305	16.520	F
5	TAMBORINI SERGIO		LAZZATI CARLO CESARE		375,000	1.371	F
6	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0.000	F
7	TURCONI LUIGI			440,000		1.609	C
8	GALLINO GIANLUCA			1,100		0.004	F
9	PALLAVICINI GIANLUIGI			525		0.002	A

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24,215,114	98.213%
CONTRARI	440,000	1.785%
ASTENUTI	525	0.002%
NON VOTANTI	0	0.000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24,655,639	100.000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 1.2 Parte Ordinaria - 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: Destinazione del risultato di esercizio.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

24,655,639

100.000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	24,215,639	98.215%	88.540%
Contrari	440,000	1.785%	1.609%
Astenuti	0	0.000%	0.000%
Non Votanti	0	0.000%	0.000%
Totale	24,655,639	100.000%	90.149%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 Parte Ordinaria - 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: Destinazione del risultato di esercizio.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	F
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	F
3	SOFIST SPA		LAZZATI CARLO CESARE		518,107	1.894	F
4	DNA 1929 SRL		LAZZATI CARLO CESARE		4,518,305	16.520	F
5	TAMBORINI SERGIO		LAZZATI CARLO CESARE		375,000	1.371	F
6	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0.000	F
7	TURCONI LUIGI			440,000		1.609	C
8	GALLINO GIANLUCA			1,100		0.004	F
9	PALLAVICINI GIANLUIGI			525		0.002	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24,215,639	98.215%
CONTRARI	440,000	1.785%
ASTENUTI	0	0.000%
NON VOTANTI	0	0.000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24,655,639	100.000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 2.1 Parte Ordinaria - 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: 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;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **24,655,639** **100.000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	24,215,639	98.215%	88.540%
Contrari	440,000	1.785%	1.609%
Astenuti	0	0.000%	0.000%
Non Votanti	0	0.000%	0.000%
Totale	24,655,639	100.000%	90.149%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 Parte Ordinaria - 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: 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;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	F
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	F
3	SOFIST SPA		LAZZATI CARLO CESARE		518,107	1.894	F
4	DNA 1929 SRL		LAZZATI CARLO CESARE		4,518,305	16.520	F
5	TAMBORINI SERGIO		LAZZATI CARLO CESARE		375,000	1.371	F
6	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0.000	F
7	TURCONI LUIGI			440,000		1.609	C
8	GALLINO GIANLUCA			1,100		0.004	F
9	PALLAVICINI GIANLUIGI			525		0.002	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24,215,639	98.215%
CONTRARI	440,000	1.785%
ASTENUTI	0	0.000%
NON VOTANTI	0	0.000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24,655,639	100.000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024

Punto 2.2 Parte Ordinaria - 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: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998..

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **24,655,639** **100.000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	24,215,639	98.215%	88.540%
Contrari	440,000	1.785%	1.609%
Astenuti	0	0.000%	0.000%
Non Votanti	0	0.000%	0.000%
Totale	24,655,639	100.000%	90.149%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 Parte Ordinaria - 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: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998..

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	F
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA		PARRAVICINI SIMONETTA		9,401,300	34.374	F
3	SOFIST SPA		LAZZATI CARLO CESARE		518,107	1.894	F
4	DNA 1929 SRL		LAZZATI CARLO CESARE		4,518,305	16.520	F
5	TAMBORINI SERGIO		LAZZATI CARLO CESARE		375,000	1.371	F
6	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0.000	F
7	TURCONI LUIGI			440,000		1.609	C
8	GALLINO GIANLUCA			1,100		0.004	F
9	PALLAVICINI GIANLUIGI			525		0.002	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	24,215,639	98.215%
CONTRARI	440,000	1.785%
ASTENUTI	0	0.000%
NON VOTANTI	0	0.000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24,655,639	100.000%