

**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 10 GIUGNO 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE**

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 1 all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del D.lgs. 125/2004, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- 1.1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- 1.2) Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della 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 2024.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile pari ad euro 141.532. 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 2024, 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 2024, e
- 1.2) di destinare l'utile di esercizio come segue:
 - 1.2.i. ad altre riserve indisponibili per euro 28.362;
 - 1.2.ii. ad utili a nuovo per euro 113.170.

Guanzate, 29 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Donatella Ratti