

## Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, sita nel Centro Svizzero di Milano, via Palestro n. 2, in unica convocazione **per il giorno 10 giugno 2025 alle ore 14.30**, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

- 1) 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.
- 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.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile:
  - 4.1) Nomina di un componente effettivo;
  - 4.2) Nomina di un componente supplente;
  - 4.3) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

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*: 30 maggio 2025), 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 nomina del Consiglio di Amministrazione, all'integrazione del Collegio Sindacale, 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](http://www.ratti.it), sezione "Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Guanzate, 30 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente**  
Donatella Ratti