

RATTI S.p.A. Società Benefit
L'Assemblea degli Azionisti approva
il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

- **Approvato il bilancio di esercizio 2024, che registra un risultato positivo pari a euro 141.532**
- **Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione della Società in carica per il triennio 2025-2027**
- **Integrato il Collegio Sindacale della Società**

Milano, 10 giugno 2025 – In data odierna si è svolta in unica convocazione, presieduta da Donatella Ratti, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A. Società Benefit, società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale.

Bilancio di esercizio

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di Ratti S.p.A. Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, i cui dati principali sono stati comunicati al mercato in data 29 aprile 2025. In particolare, l'esercizio 2024 si è chiuso con un fatturato pari a euro 85,5 milioni (-7,2% rispetto al 2023) e con un risultato dell'esercizio positivo per euro 141.532. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di destinare l'utile di esercizio ad altre riserve indisponibili per euro 28.362 e ad utili a nuovo per euro 113.170.

Nel corso della seduta è stato altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Ratti al 31 dicembre 2024 che ha chiuso l'esercizio con un fatturato pari a euro 85,5 milioni (-7,2% rispetto al 2023) e con un EBIT positivo per euro 0,5 milioni.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 58/98, e si è espressa con parere favorevole sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.lgs. 58/98.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per un triennio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027. Al fine di ottemperare agli obblighi statutari e di legge vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri - di cui sei candidati dagli azionisti di maggioranza Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. (titolari rispettivamente del 34,374% e del 34,655% del capitale sociale - voti conseguiti pari al 76,973% del capitale rappresentato in Assemblea) - nelle persone di: Antonio Favrin, Davide Favrin, Sergio Tamborini, Federica Favrin, Giovanna Tecchio, Giovanna Silvia Lazzarotto - ed uno tratto dalla lista presentata dall'azionista di minoranza DNA 1929 S.r.l., titolare del 16,52% del capitale sociale - nella persona di Raffaele Cicala. L'Assemblea ha nominato il signor Antonio Favrin Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I signori Raffaele Cicala e Giovanna Tecchio hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 2 Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., con la precisazione che riguardo alla signora Giovanna Tecchio è stato disapplicato il

criterio temporale fissato nell'art. 2, raccomandazione n. 7, lett. b) del Codice di Corporate Governance, in ragione delle competenze professionali, delle conoscenze e delle esperienze lavorative dalla stessa Giovanna Tecchio acquisite nel tempo.

Si evidenzia che Sergio Tamborini è titolare di n. 375.000 azioni ordinarie, pari all'1,37% del capitale sociale.

I curricula vitae e relative dichiarazioni degli Amministratori nominati dall'odierna Assemblea sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., e consultabili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it, sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Integrazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha confermato quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il signor Matteo Montorfano e nominato quale Sindaco Supplente la signora Cinzia Testa, come da proposta presentata dall'azionista DNA 1929 S.r.l. (titolare del 16,52% del capitale sociale – voti conseguiti pari al 98,241% del capitale rappresentato in Assemblea), che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Collegio Sindacale è così ricostituito nelle persone di: Matteo Montorfano (Sindaco Effettivo e Presidente), Marco Salvatore (Sindaco Effettivo), Federica Casalvolone (Sindaco Effettivo), Luca Angelo Pandolfi (Sindaco Supplente), Cinzia Testa (Sindaco Supplente).

I nominati sindaci hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7 (così come richiamata dalla raccomandazione n. 9) del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

I curricula vitae e le relative dichiarazioni dei Sindaci nominati dall'odierna Assemblea per integrazione del Collegio Sindacale sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., e consultabili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it, sezione "*Investitori – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Zampetti attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet di Ratti S.p.A. Società Benefit all'indirizzo: www.ratti.it.

...

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

CFO, <i>Investor Relator</i>	Lorenzo Zampetti	tel. 031/3535671	investor_relator@ratti.it
Ufficio Stampa		tel. 031/3535254	public.relations@ratti.it

Fondata nel 1945, Ratti è oggi tra i maggiori player mondiali nella produzione di tessuti e accessori di alta gamma dedicati all'abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l'arredamento. Della propria tradizione, Ratti custodisce l'esperienza artigianale, volta alla continua ricerca dell'eccellenza espressa in ogni sua forma. Ratti gestisce e controlla l'intero ciclo produttivo: dall'idea creativa che si sviluppa attorno ad un disegno, alla progettazione del tessuto fino alle fasi di nobilitazione e confezione, nell'ambito di strutture che rappresentano quanto di più innovativo e specializzato esista nel comparto. Una produzione che racconta tutta la qualità e il lusso di un'eccellenza italiana, per definire, attraverso ogni singolo passaggio, tessuti e accessori apprezzati e richiesti dalle maison di tutto il mondo. All'interno di questo contesto, Ratti ha intrapreso un percorso di lungo termine volto alla piena integrazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo del business, ed è una società certificata in accordo con gli standard internazionali SA 8000, ISO 14001, ISO 45001, OEKO-TEX Standard 100, ISO 50001, ISO 9001, GOTS, RCS, FSC, GRS, OCS, RAF, European Flax, Autorizzazione AEOF, Laboratorio accreditato secondo ISO/IEC 17025 (Tabella accreditamento [Banche Dati - Accredia - Laboratori di prova](#), n 02120).