

RATTI S.p.A. Società Benefit
Assemblea Ordinaria del 10 giugno 2025

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 all'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. 125/2024, 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

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
Contrari	440.000	1,759	1,609
Astenuti	0	0,00	0,000
Non votanti	0	0,00	0,000
Totale	25.015.947	100,00	91,466

1.2) Destinazione del risultato di esercizio

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
Contrari	440.000	1,759	1,609
Astenuti	0	0,00	0,000
Non votanti	0	0,00	0,000
Totale	25.015.947	100,00	91,466

Punto 2 all'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

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.290.832	97,101	88,815
Contrari	284.015	1,135	1,038
Astenuti	441.100	1,763	1,613
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,000	91,466

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

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.574.847	98,237	89,853
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	441.100	1,763	1,613
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,000	91,466

Punto 3 all'ordine del giorno

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1) Determinazione in numero di 7 (sette) i componenti del Consiglio di Amministrazione, come da proposta formulata in sede assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	440.000	1,759	1,609
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,000	91,466

3.2) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, come da proposta formulata in sede assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	440.000	1,759	1,609
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,000	91,466

3.3) votazione delle liste in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delle candidature, come da proposte formulate in sede assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli alla Lista n. 1	19.255.520	76,973	70,404
Favorevoli alla Lista n. 2	5.760.427	23,027	21,062
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,00	91,466

3.4) Nomina dell'Ing. Antonio Favrin quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da proposta formulata in sede assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	440.000	1,759	1,609
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,000	91,466

3.5) Determinazione del compenso complessivo fisso lordo del Consiglio di Amministrazione in euro 98.000 per ciascun esercizio del triennio 2025-2026-2027, come da proposta formulata in sede assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	440.000	1,759	1,609
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,000	91,466

Punto 4 all'ordine del giorno

4) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

4.1) Nomina di un componente effettivo, come da proposta assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	440.000	1,759	1,609
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,000	91,466

4.2) Nomina di un componente supplente, come da proposta assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	440.000	1,759	1,609
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,000	91,466

4.3) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, come da proposta assembleare.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	440.000	1,759	1,609
Non votanti	0	0,000	0,000
Totale	25.015.947	100,000	91,466

Guanzate, 12 giugno 2025