

Verbale della Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025
di Ratti S.p.A. Società Benefit

Alle ore 14,30 del 10 giugno 2025, 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. SB**" 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 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;

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.

Quindi la **Presidente** rende le seguenti dichiarazioni:

- sono presenti alla riunione, oltre alla Presidente e al Notaio,

-- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Antonio Favrin (Vice Presidente), Sergio Tamborini (Amministratore Delegato), Federica Favrin, Andrea Guaccero, Davide Favrin, Giovanna Silvia Lazzarotto;

-- per il Collegio Sindacale, i Sindaci Matteo Montorfano (Presidente Collegio Sindacale), Marco Salvatore e Federica Casalvolone;

- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Cristina Marchesini, Pierantonio Regeni 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 29 aprile 2025 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "MF-Milano Finanza" in data 30 aprile 2025, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla normativa anche regolamentare applicabile;
- 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 11 per complessive n. 25.015.947 azioni ordinarie rappresentanti il 91,466% 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	Quota % su capitale votante
Faber Five S.r.l.	Marzotto S.p.A.	proprietà	34,374%	37,581%
Faber Five S.r.l.	Faber Five S.r.l.	proprietà	34,655%	37,888%
Donatella Ratti	DNA 1929 S.r.l.	proprietà	16,52%	18,062%

- 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 15-16 maggio 2025 è stato stipulato 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, il patto parasociale, ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lettera d), del TUF, convenendo di far sì che il dott. Sergio Tamborini sia nominato, dall'Assemblea della Società Ratti S.p.A. SB convocata per il giorno 10 giugno 2025, come amministratore per il triennio 2025-2027 e dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti S.p.A. SB, come amministratore delegato per l'esercizio 2025, sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio che chiude al 31 dicembre 2025. Il patto, che supera il precedente datato 3 marzo 2022, è stato 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;

- 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 D.Lgs. n. 58/1998;
- 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 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; 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 2024 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 1.344 ore, di cui 1.084 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e 260 ore relative alla revisione contabile del bilancio consolidato;
- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 80.200 di cui Euro 66.000 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.

Turconi, ricorda che ricorre l'anniversario degli 80 anni della Società e ringrazia Donatella Ratti per ciò che ha fatto per l'azienda. Richiamando le proprie osservazioni nella scorsa assemblea, ribadisce di ritenere tuttora eccessivi i costi del personale e del magazzino, precisando in particolare che, a fronte della riduzione di tali costi, il fatturato ha subito un decremento ben maggiore (-27%), a conferma del fatto che i costi non sono sotto controllo. Teme che i risultati dell'esercizio in corso confermino questa emorragia e chiede i dati relativi agli ordini del 2025. Si sofferma quindi sulle diverse aree geografiche e di *business*: apprezza i risultati di Ratti Luxe; ritiene che manchino nel Gruppo le competenze necessarie per sviluppare il *business* Rainbow; segnala che Carnet è ancora troppo poco presente in Italia; ritiene Ratti Studio "un business del tempo che fu", che andrebbe abbandonato in quanto non più attuale; rileva, in generale, per tutte le aree di *business*, una grande dispersione nei mercati; invita a fornire informazioni più dettagliate sulle attività in Francia; ritiene che l'America costituisca un mercato privo di potenziale per Ratti; raccomanda, quanto al mercato giapponese, di

non affidarsi ai grossisti. Si dissocia dalla scelta di riconfermare l'Amministratore Delegato, la cui gestione giudica non adeguata e di cui lamenta scarsa presenza; ritiene inoltre il *management* non adeguato (anche per effetto della fuoriuscita di personale valido a vantaggio dei concorrenti). Lamenta risultati insoddisfacenti anche rispetto ai principali *competitor* comaschi, i quali sin dal 2022 – a suo dire – hanno raggiunto e migliorato, in termini di fatturato e margini, i risultati del 2019, mentre Ratti è “ferma al palo”. Conclude richiamando i dati negativi dell'andamento di Borsa (-61% dal 2020) ed auspica interventi urgenti e drastici.

Per **Caradonna**, Ratti può dire, come nella celebre canzone, “noi siamo ancora qua”: invita a guardare ai risultati complessivi senza sopravvalutare il ruolo del fatturato; chiede quali siano le aspettative per il futuro.

Turconi, pur concordando sulla necessità di non sopravvalutare il ruolo del fatturato, segnala l'esigenza impellente di eliminare le aree di *business* inefficienti.

Gallino, chiede (i) l'incidenza in quantità e valore della linea di stampati per settore mare e costumi da bagno sul totale; (ii) se il calo dell'organico aziendale (- 66 unità) è riconducibile ad una riduzione dei contratti a tempo determinato oppure a un incremento dei pensionamenti e se si prevede un ulteriore calo nel 2025; (iii) se, alla luce degli investimenti congiunti con Mantero Seta, si possano immaginare altre integrazioni per competere al meglio in ambito continentale.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Vice Presidente Antonio Favrin** ripercorre la storia dell'investimento del Gruppo Marzotto in Ratti, risalente al 2010, rivendicando con forza l'approccio di lungo periodo, i risultati in termini di patrimonio netto (passato da 27 milioni a 58 milioni di Euro), la *dividend policy* (remunerazione di circa l'8% calcolata sul patrimonio netto del 2010 a fronte di una remunerazione media di Borsa tra il 3% e il 4%) e la scelta di attribuire un ruolo centrale alle risorse umane - a cui si devono tali risultati e che dunque non devono essere vissute solo come un costo – e al valore storico e sociale dell'azienda per il territorio in cui opera. Venendo al momento attuale – certamente caratterizzato da cambiamenti epocali ed incertezze – evidenzia che il piano di ristrutturazione della Società è stato approvato da tutti gli *stakeholders*, inclusi i lavoratori e le forze sindacali; assicura la volontà di proseguire nel percorso di crescita mantenendo i valori dell'azienda, nel contesto di un cambiamento globale che non riguarda solamente Ratti ma l'intero mercato della moda italiano ed europeo.

Prosegue nelle risposte l'**Amministratore Delegato**, fornendo anzitutto le informazioni richieste dal socio Gallino: l'incidenza di Seta Marina all'interno del comparto della Ratti rappresenta tra il 2022 e il 2024 circa il 3% in termini di fatturato e tra il 6 ed il 10% in termini di volume; il calo di organico avvenuto nel 2024 è fisiologico (per dimissioni, licenziamenti e pensionamenti): non ci sono state operazioni di dismissione come quelle intervenute nel 2025 a seguito del relativo accordo sindacale, che porterà gli organici al di sotto delle 400 persone entro la fine di quest'anno; la collaborazione con Mantero ha riguardato specifiche attività ed in particolare la foto incisione, consentendo di preservare fasi di lavorazione che altrimenti rischierebbero di estinguersi. Ricorda il contesto di mercato in cui opera la società, caratterizzato da una forte tensione (confermata dalla crisi di alcune stamperie del comasco), rivendicando una sostanziale tenuta del Gruppo, in particolare rispetto al mercato del lusso. Sottolinea i livelli di investimenti degli anni passati tesi a dare continuità all'attività in termini di prospettiva.

La **Presidente** dichiara chiusa la discussione e, invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15), 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 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."

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

Favorevoli n. 24.575.947 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.

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

Favorevoli n. 24.575.947 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 15,04, 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. 24.290.832 azioni

Contrarie n. 284.015 azioni

Astenute n. 441.100 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato;

- alle ore 15,08, 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. 24.574.847 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenute n. 441.100 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato.

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

La **Presidente** ricorda che con la chiusura dell'esercizio 2024 è venuto a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 16 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dall'Assemblea la quale determina di volta in volta il numero all'atto della nomina. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Ai sensi di legge e di statuto, la nomina avviene mediante voto di lista. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter del TUF. A norma dell'art. 17 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati presentate dai soci.

Nei termini di legge sono state depositate le seguenti due liste:

Lista 1:

Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., titolari rispettivamente di n. 9.401.300 azioni ordinarie Ratti S.p.A. SB rappresentanti il 34,374% delle azioni con diritto di voto e di n. 9.478.118 azioni ordinarie rappresentanti il 34,655% delle azioni con diritto di voto, hanno presentato, la seguente lista:

1. Antonio Favrin;
2. Davide Favrin;
3. Sergio Tamborini;
4. Federica Favrin;
5. Giovanna Tecchio;
6. Giovanna Silvia Lazzarotto;

7. Andrea Guaccero.

Lista 2 - Lista di minoranza:

L'azionista DNA 1929 S.r.l., titolare di n. 4.518.305 azioni ordinarie Ratti S.p.A. SB, rappresentanti il 16,52% delle azioni con diritto di voto, ha presentato la seguente lista:

1. Raffaele Cicala

Le liste e le candidature sono corredate dalla documentazione prescritta dalla legge e sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della società e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul meccanismo di stoccaggio.

Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. hanno quindi proposto:

- con riguardo al punto 3.1) all'ordine del giorno (*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) di **determinare in numero di 7 i componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- con riguardo al punto 3.2) all'ordine del giorno (*Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*) di **fixare in tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;**
- con riguardo al punto 3.4) (*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*) di **nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Antonio Favrin;**
- con riguardo al punto 3.5) (*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) di riconoscere, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, codice civile, ai membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso lordo di Euro 98.000 per ciascun esercizio del triennio 2025-2026-2027 e, per gli amministratori membri del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione, anche un gettone di presenza di Euro 1.500 lordi per ogni riunione del comitato cui l'amministratore partecipi. Agli Amministratori spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per la carica. Il tutto fatte salve le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato) di cui all'art. 2389, 3° comma, codice civile. Inoltre di estendere agli Amministratori e Sindaci della Società le garanzie e tutele previste dall'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali in relazione alle responsabilità in cui essi possono incorrere nell'esercizio delle rispettive funzioni. Detta tutela riguarderà le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dalle responsabilità suddette, impegnandosi la Società a tenere indenni i propri Amministratori e Sindaci da qualsiasi danno o spesa, comprese anche le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia, derivanti da procedimenti di natura penale o civile o amministrativa per fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'interesse della Società. Tale tutela viene espressamente esclusa per fatti non inerenti alle funzioni dei soggetti suindicati ed in ogni caso in cui la responsabilità degli stessi derivi da dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. La stessa tutela si applicherà anche agli Amministratori che ricoprono tale carica in società direttamente o indirettamente partecipate su indicazione di Ratti S.p.A. SB.

La **Presidente** apre la discussione.

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

- alle ore 15,12, con riguardo al punto 3.1) all'ordine del giorno (*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) la proposta degli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. di **determinare in numero di 7 i componenti il Consiglio di Amministrazione.**

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.575.947 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato;

- alle ore 15,13, con riguardo al punto 3.2) all'ordine del giorno (*Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*) la proposta degli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. di **fissare in tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.**

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.575.947 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato;

- alle ore 15,15, con riguardo al punto 3.3) (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) le liste proposte.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli alla Lista n. 1 n. 19.255.520 azioni

Favorevoli alla Lista n. 2 n. 5.760.427 azioni

Contrarie a tutte le liste n. 0 azioni

Astenute n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Risultano eletti:

1. Antonio Favrin;
2. Davide Favrin;
3. Sergio Tamborini;
4. Federica Favrin;
5. Giovanna Tecchio;
6. Giovanna Silvia Lazzarotto;
7. Raffaele Cicala.

Dei nominati amministratori, i signori:

- Giovanna Tecchio è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 decreto legislativo 58/1998, mentre viene disapplicato il criterio temporale fissato nell'art. 2, raccomandazione n. 7, lett. b) del Codice di Corporate Governance adottato dalla Società, e ciò per le competenze professionali, le conoscenze e le esperienze lavorative dalla stessa acquisite nel tempo;

- Raffaele Cicala è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 58/1998, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance.

La **Presidente** dà atto che la composizione come risultante dalla votazione appena conclusa è conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi;

- alle ore 15,18, con riguardo al punto 3.4) (*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*) la proposta degli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. di **nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Antonio Favrin.**

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.575.947 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato;

- alle ore 15,20, con riguardo al punto 3.5) (*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) la proposta degli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. di **riconoscere, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, codice civile, ai membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso lordo di Euro 98.000 per ciascun esercizio del triennio 2025-2026-2027 e, per gli amministratori membri del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione, anche un gettone di presenza di Euro 1.500 lordi per ogni riunione del comitato cui l'amministratore partecipi. Agli Amministratori spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per la carica. Il tutto fatte salve le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato) di cui all'art. 2389, 3° comma, codice civile. Inoltre di estendere agli Amministratori e Sindaci della Società le garanzie e tutele previste dall'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali in relazione alle responsabilità in cui essi possono incorrere nell'esercizio delle rispettive funzioni. Detta tutela riguarderà le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dalle responsabilità suddette, impegnandosi la Società a tenere indenni i propri Amministratori e Sindaci da qualsiasi danno o spesa, comprese anche le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia, derivanti da procedimenti di natura penale o civile o amministrativa per fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'interesse della Società. Tale tutela viene espressamente esclusa per fatti non inerenti alle funzioni dei soggetti suindicati ed in ogni caso in cui la responsabilità degli stessi derivi da dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. La stessa tutela si applicherà anche agli Amministratori che ricoprono tale carica in società direttamente o indirettamente partecipate su indicazione di Ratti S.p.A. SB.**

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.575.947 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato.

Caradonna si associa agli interventi precedenti nel ringraziare Donatella Ratti.

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

La **Presidente** ricorda che come comunicato in data 27 maggio 2024, la Dott.ssa Giulia Pusterla ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, con effetto e decorrenza dal 24 maggio 2024, in ragione del superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del d.lgs. 58/1998. Pertanto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, in maggio 2024, era subentrato nella carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Matteo Montorfano, in precedenza eletto Sindaco Supplente dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023, in qualità di appartenente alla medesima lista di minoranza cui apparteneva il Presidente dimessosi.

La **Presidente** ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., i sindaci subentrati restano in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. Inoltre, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di legge di volta in volta applicabili per la carica, ossia, i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e applicabile alle società quotate.

Si rende quindi necessario procedere alle nomine necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale. I Sindaci così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e ai medesimi spetteranno, per la durata della carica, i compensi di cui alla deliberazione dell'Assemblea del 27 aprile 2023.

La **Presidente** segnala che la nomina dei Sindaci necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale avverrà sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti con le maggioranze di legge, senza voto di lista, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto e nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze.

Nei termini di legge, è stata presentata una proposta di candidatura:

Proposta 1

L'azionista DNA 1929 S.r.l., titolare di n. 4.518.305 azioni ordinarie Ratti S.p.A. SB, rappresentanti il 16,52% delle azioni con diritto di voto, ha presentato la seguente proposta:

- Candidato per la nomina di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
Matteo Montorfano;
- Candidato per la nomina di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale
Cinzia Testa.

La proposta è corredata dalla documentazione prescritta dalla legge.

La **Presidente** segnala che, ai sensi di statuto, *“la nomina dei Sindaci necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale avverrà sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti con le maggioranze di legge, senza voto di lista, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto e nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze”*.

La **Presidente** apre la discussione.

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

- alle ore 15,27 la proposta del socio DNA 1929 S.r.l. con riguardo ai punti 4.1) all'ordine del giorno (*Nomina di un componente effettivo*) e 4.3) (*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*) di **nominare il Dott. Matteo Montorfano Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale**.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.575.947 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato;

- alle ore 15,30, la proposta del socio DNA 1929 S.r.l. con riguardo ai punti 4.2) all'ordine del giorno (*Nomina di un componente supplente*) di **nominare la Dott.ssa Cinzia Testa Sindaco Supplente del Collegio Sindacale.**

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.575.947 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Alla luce di quanto sopra il Collegio Sindacale è quindi debitamente costituito ed è così composto:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Matteo Montorfano | Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale |
| 2. Marco Salvatore | Sindaco Effettivo |
| 3. Federica Casalvolone | Sindaco Effettivo |
| 4. Cinzia Testa | Sindaco Supplente |
| 5. Luca Angelo Pandolfi | Sindaco Supplente. |

La **Presidente** dà atto che la composizione del Collegio Sindacale come risultante dalla votazione appena conclusa e dagli altri membri già in carica, è conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

La **Presidente** proclama il risultato.

Il **Vice Presidente** esprime un sentito ringraziamento a Donatella Ratti per l'attività svolta e gli insegnamenti profusi. La **Presidente** ringrazia e augura il meglio alla Società.

Alle ore 15,35, ringraziati gli intervenuti, la **Presidente** dichiara chiusa la riunione.

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		PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	14:30						
2		PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	14:30						
3		PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	14:30						
4		MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	14:30						
5		FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	14:30						
6		TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	14:30						
7		DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	14:30						
8		SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	14:30						
9		CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	14:30						
10		TURCONI LUIGI			440.000		1,609	14:30						
11		GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	14:30						

Totale azioni in proprio	14.878.814
Totale azioni per delega	10.137.133
Totale generale azioni	25.015.947
% sulle azioni ord.	91,466

Persone partecipanti all'assemblea: 7

Comunicazione n. 1
ore: 14:30

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 giugno 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 11 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 25.015.947 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 91,466 % di n. 27.350.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 7

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

Punto 1.1 Parte Ordinaria - 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: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	24.575.947	98,241%	89,857%
Contrari	440.000	1,759%	1,609%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	25.015.947	100,000%	91,466%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Parte Ordinaria - 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: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	C
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24.575.947	98,241%
CONTRARI	440.000	1,759%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

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

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	24.575.947	98,241%	89,857%
Contrari	440.000	1,759%	1,609%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	25.015.947	100,000%	91,466%

ESITO VOTAZIONE

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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	C
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24.575.947	98,241%
CONTRARI	440.000	1,759%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

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

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
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%

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	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	C
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	C
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	C
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	A
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	A

AZIONI
% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI

24.290.832

97,101%

CONTRARI

284.015

1,135%

ASTENUTI

441.100

1,763%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

25.015.947

100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

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

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
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%

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	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	A
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	A

AZIONI
% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI

24.574.847

98,237%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

441.100

1,763%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

25.015.947

100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

Punto 3.1 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	A
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24.575.947	98,241%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	440.000	1,759%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

Punto 3.2 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	A
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24.575.947	98,241%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	440.000	1,759%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

Punto 3.3 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	19.255.520	76,973%	70,404%
Lista 2	5.760.427	23,027%	21,062%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	25.015.947	100,000%	91,466%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.3 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	L2
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	L2
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	L2
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	L1
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	L1
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	L1
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	L2
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	L2
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	L1
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	L2
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	L1

	AZIONI	% SUI PRESENTI
LISTA1	19.255.520	76,973%
LISTA2	5.760.427	23,027%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

Punto 3.4 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.4 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	A
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24.575.947	98,241%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	440.000	1,759%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

Punto 3.5 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.5 Parte Ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	A
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24.575.947	98,241%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	440.000	1,759%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

Punto 4.1 Parte Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile: Nomina di un componente effettivo;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 Parte Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile: Nomina di un componente effettivo;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	A
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24.575.947	98,241%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	440.000	1,759%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

Punto 4.2 Parte Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile: Nomina di un componente supplente;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 Parte Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile: Nomina di un componente supplente;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	A
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24.575.947	98,241%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	440.000	1,759%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%

RATTI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 giugno 2025

Punto 4.3 Parte Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.015.947

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
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%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.3 Parte Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	PRICOS SRI		LARGHI SERENA		54.544	0,199	F
2	PRICOS		LARGHI SERENA		224.005	0,819	F
3	PRICOS DEFENSIVE		LARGHI SERENA		5.466	0,020	F
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	FAVRIN DAVIDE		9.401.300		34,374	F
5	FABER FIVE SRL		PARRAVICINI SIMONETTA		9.478.118	34,655	F
6	TAMBORINI SERGIO		PARRAVICINI SIMONETTA		375.000	1,371	F
7	DNA 1929 SRL	LAZZATI CARLO		4.518.305		16,520	F
8	SOFIST SPA	LAZZATI CARLO		518.107		1,894	F
9	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			2		0,000	F
10	TURCONI LUIGI			440.000		1,609	A
11	GALLINO GIANLUCA			1.100		0,004	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	24.575.947	98,241%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	440.000	1,759%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	25.015.947	100,000%