

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria con le modalità infra indicate, in unica convocazione per il giorno 22 dicembre 2025 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di modifica dell'art. 12 e dell'art. 17 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

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*: 11 dicembre 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 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, sezione "*Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato, mediante conferimento di delega con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Guanzate, 19 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Antonio Favrin

RATTI S.p.A. Società Benefit

via Madonna, 30 – 22070 Guanzate (Como) Italy | tel. +39 031 35351 | ratti@ratti.it - www.ratti.it
cap. soc. € 11.115.000 i.v. | reg. imp. como - cod. fisc. e part. iva 00808220131