

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria con le modalità infra indicate, in unica convocazione per il giorno **29 aprile 2026** alle **ore 17.00**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Aggiornamento del Regolamento Assembleare.
- 2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, inclusa della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025 predisposta ai sensi del D.Lgs. 125/2024, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
 - 2.2) Destinazione del risultato di esercizio.
- 3) 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:
 - 3.1) 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;
 - 3.2) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.
- 4) Integrazione del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1) Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette (7) a otto (8) Consiglieri;
 - 4.2) Nomina di un Consigliere di Amministrazione;
 - 4.3) Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 5.2) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3) Determinazione del compenso dei componenti 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: 20 aprile 2026**), 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, all'aggiornamento del Regolamento Assembleare, all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, alla nomina 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, 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, 20 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Favrin