



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DI RATTI S.P.A.

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013 **CONFERMATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,10 PER AZIONE**

Milano, 24 aprile 2014 – In data odierna si è svolta in prima convocazione, presieduta da Donatella Ratti, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A., società a capo dell'omonimo Gruppo italiano del lusso leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di Ratti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2014, i cui dati principali erano già stati comunicati al mercato in pari data. In particolare, l'esercizio 2013 si è chiuso con un fatturato consolidato di Euro 102,4 milioni e con un utile netto consolidato di Euro 3,1 milioni. L'Assemblea ha confermato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione, con un pay-out dell'86,9% sull'utile netto di Gruppo. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 22 maggio 2014, con stacco della cedola n. 3 in data 19 maggio 2014. L'Assemblea si è inoltre espressa con parere favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea ordinaria ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per un triennio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri - di cui 3 tratti dalla lista presentata dagli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. e 2 tratti dalla lista presentata dall'azionista Donatella Ratti - nelle persone di: Giovanni Rizzi (Presidente), Marco Della Putta (Sindaco Effettivo), Antonella Alfonsi (Sindaco Effettivo), Stefano Rudelli (Sindaco Supplente), Alessandra Antonia Biagi (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. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre approvato l'aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mediante aumento da n. 7 a n. 9 membri, nominando i candidati proposti dagli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., Davide Favrin e Giovanna Lazzarotto.

I suddetti Consiglieri rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

I curriculum vitae dei Sindaci Effettivi e Supplenti e dei Consiglieri nominati dall'odierna Assemblea sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.ratti.it e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio D'Ambrosio 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.



COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato è disponibile anche all'interno del sito *internet* di Ratti S.p.A. (www.ratti.it).

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

CFO, *Investor Relator*
Media

Claudio D'Ambrosio
Teresa Saibene

tel. 031/3535671
tel. 031/3535254
cell. 335/1097269

Investor_Relator@ratti
teresa_saibene@ratti.it

Sito *internet*: www.ratti.it