

RATTI S.p.A.

Verbale della assemblea del 23 dicembre 2009

Il giorno 23 dicembre 2009, alle ore 12,05, proseguono in parte ordinaria i lavori dell'assemblea di Ratti S.p.A.

Presiede l'assemblea, a norma dell'art. 13 dello statuto sociale vigente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la signora *Donatella Ratti*, la quale, con l'accordo unanime dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il notaio *Carlo Marchetti*.

Il Presidente richiama anzitutto, per quanto di competenza della parte ordinaria, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori e qui di seguito riportate:

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata in questi luogo, giorno, ad ore 11,30, in seconda convocazione (essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione prevista per il giorno 22 dicembre 2009), in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto sociale vigente, mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 19 novembre 2009, avviso n. TS-09AAA8224, e sul quotidiano "Milano Finanza" del 1° dicembre 2009, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte straordinaria

(Omissis)

Parte ordinaria

Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* del decreto legislativo n. 58/1998;
 - sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob e del pubblico gli adempimenti informativi richiesti dal decreto ministeriale 437/1998 e dalla delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni, relativamente all'odierna assemblea ed agli argomenti all'ordine del giorno della stessa;
 - il capitale della Società ammonta ad euro 6.854.500,00 interamente versato, suddiviso in n. 52.000.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale;
 - il numero dei soci risultanti iscritti a libro soci alla data del 16 dicembre 2009, a risultanza delle comunicazioni ricevute dalla Società, è di numero 2.655 soci;
 - in base alle risultanze del libro soci alla data del 16 dicembre 2009 e dalle comunicazioni ricevute dalla Società, i soci che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% sono:
- | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|---------|---------|
| Donatella Ratti | n. azioni | 25.818.887 | pari al | 49,652% |
| SO.Fi.S.T. S.p.A. | n. azioni | 4.400.612 | pari al | 8,463% |
| Mediobanca S.p.A. | n. azioni | 2.860.000 | pari al | 5,50% |
| Luigi Turconi | n. azioni | 1.200.000 | pari al | 2,308% |
- è stata inoltre effettuata la verifica delle deleghe a norma dell'art. 2372 del cod. civ., nonché della identità e della legittimazione dei presenti;
 - per quanto a conoscenza della Società, sono in vigore le seguenti pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, aventi ad oggetto azioni ordinarie di Ratti S.p.A.:

(i) è in vigore tra Ratti S.p.A., *Donatella Ratti*, Marzotto S.p.A. e Faber

Five S.r.l. un accordo quadro stipulato in data 30 ottobre 2009, contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 58/1998, e avente ad oggetto le n. 25.818.887 azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute da *Donatella Ratti*; per maggiori informazioni sulle pattuizioni parasociali contenute nell'accordo quadro si rinvia all'estratto pubblicato ai sensi di legge in data 7 novembre 2009 sul quotidiano "Milano Finanza";

(ii) è in vigore tra Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, stipulato in data 3 novembre 2009 ed avente ad oggetto le n. 182.500.000 azioni ordinarie Ratti S.p.A. di futura emissione, che saranno possedute quanto a n. 91.250.000 azioni da Marzotto S.p.A. e quanto a n. 91.250.000 azioni da Faber Five S.r.l. ad esito dell'aumento di capitale sociale di Ratti S.p.A. riservato in sottoscrizione ai predetti soggetti, come previsto nell'accordo quadro di cui al precedente punto (i); per maggiori informazioni sul patto parasociale si rinvia all'estratto pubblicato ai sensi di legge in data 7 novembre 2009 sul quotidiano "Italia Oggi";

- oltre ad esso Presidente, sono intervenuti tutti i Consiglieri: M. BOSELLI, M. BOTTOLI, A. FAVRIN, R. GRASSI, S. TAMBORINI e L. TURIONI, ed i sindaci P.M. VILLA (Presidente), A. PIAZZALA ed A. GALLI

Il Presidente, ancora:

- segnala che è stato predisposto l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di ciascuno dei presenti al capitale sociale

ed in genere con le indicazioni richieste dalla normativa vigente;

- informa che, con il suo consenso, possono assistere alla riunione anche alcuni dirigenti della Società, nonché, *ad audiendum*, giornalisti qualificati, esperti ed analisti finanziari e rappresentanti della società di revisione;
- comunica che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. In relazione a tale trattamento, ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui quello di ottenere, a cura del titolare ovvero del responsabile del trattamento medesimo, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati che lo riguardano, e quanto altro previsto dal predetto articolo;
- invita inoltre coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a darne comunicazione agli incaricati all'ingresso della sala, mediante restituzione della scheda di identificazione per le necessarie rilevazioni;
- informa i signori azionisti che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea al fine di agevolare la stesura del verbale e che la registrazione una volta utilizzata per la stesura del verbale verrà distrutta;
- informa altresì che gli interventi verranno verbalizzati in forma sintetica e che l'azionista interessato alla trascrizione integrale del proprio intervento è

pregato di fornire al notaio il testo dello stesso;

- rammenta che non hanno diritto al voto quelle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione di cui all'art. 120 del decreto legislativo n. 58/1998;
- invita gli intervenuti a far presente prima di ogni votazione l'eventuale carenza di legittimazione ai sensi della normativa vigente e ad astenersi dalle votazioni che verranno effettuate nel corso della riunione assembleare;
- ricorda che le votazioni avranno luogo in forma palese mediante alzata di mano;
- invita gli azionisti che esprimeranno voto contrario o che si asterranno dalla votazione a comunicare il proprio nominativo ed, eventualmente, quello dell'azionista rappresentato;
- conferma che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente ed in particolare che, con riferimento alla parte ordinaria all'ordine del giorno:
 - a) la relazione degli amministratori sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile;
 - b) la proposta presentata dall'azionista *Donatella Ratti* di candidatura per la nomina di due amministratori di Ratti S.p.A., con i relativi allegati, sono stati messi a disposizione degli azionisti con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché pubblicati nel sito www.ratti.it e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e che il fascicolo contenente tale documentazione è stato distribuito a tutti i soci presenti.

Il Presidente, poichè per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno la

predetta documentazione è stata messa a disposizione come sopra indicato, propone di ometterne la lettura.

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente informa quindi l'assemblea che, in questo momento, sono presenti o rappresentati per delega n. 12 soci titolari complessivamente di n. 34.916.831 azioni ordinarie pari al 67,148% del capitale sociale, sui n. 27 soci che hanno diritto di intervenire all'assemblea avendo presentato nei termini di legge e di statuto le apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'art. 2370 del cod. civ. e dell'art. 11 dello statuto.

Tutto ciò premesso, il Presidente conferma pertanto che la presente assemblea degli azionisti si è regolarmente costituita in seconda convocazione anche in sede ordinaria, ai sensi di legge e di statuto, per discutere e deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

* * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto di parte ordinaria all'ordine del giorno: *"Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. e determinazione del relativo compenso"* ed informa i presenti che l'azionista *Donatella Ratti*, titolare di n. 25.818.887 azioni ordinarie pari al 49,652% del capitale sociale con diritto di voto, ha presentato nei termini previsti dalla normativa vigente la seguente proposta di candidatura per la nomina di due amministratori del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. ad integrazione dell'organo amministrativo a norma dell'art. 2386 del cod. civ.:

Candidato **Luogo e**

Codice fiscale

Residenza

data di nascita

Antonio Oderzo (TV) FVRNTN38P23F999J Portogruaro (VE)
Favrin 23 settembre 1938 loc. Summaga
via San Giusto, 12
Sergio S.Lombardo (VA) TMBSRG59D15I819U Vergiate (VA)
Tamborini 15 maggio 1959 via Delle Azalee, 8

unitamente:

- alle dichiarazioni di accettazione della candidatura ed alla attestazione dell'inesistenza di cause di ineliggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- ai *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali.

Il Presidente ricorda altresì che per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione l'assemblea delibera, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, con le maggioranze di legge.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 12,10, la proposta di nominare i signori *Antonio Favrin e Sergio Tamborini* quali amministratori della Società ad integrazione del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2386 cod. civ., sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2011.

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente ricorda che si rende inoltre necessario deliberare il compenso ai

due nuovi amministratori e che l'assemblea ordinaria del 29 aprile 2009 ha determinato in euro 14.000,00 l'emolumento annuo spettante a ciascun Consigliere, decorrente dalla data di accettazione dell'incarico e proporzionale alla durata del medesimo, più rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'assolvimento del mandato, demandando al Consiglio la determinazione di eventuali incarichi particolari e relativi compensi.

Il Presidente propone quindi di confermare quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2009 e quindi di determinare in euro 14.000,00 l'emolumento annuo spettante a ciascun Consigliere, decorrente dalla data di accettazione dell'incarico e proporzionale alla durata del medesimo, più rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'assolvimento del mandato, demandando al Consiglio la determinazione di eventuali incarichi particolari e relativi compensi.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

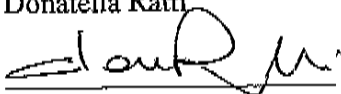
- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano, alle ore 12,13, la proposta di confermare quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2009 e quindi di determinare in euro 14.000,00 l'emolumento annuo spettante a ciascun Consigliere decorrente dalla data di accettazione dell'incarico e proporzionale alla durata del medesimo, più rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'assolvimento del mandato, demandando al Consiglio la determinazione di eventuali incarichi particolari e relativi compensi.

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente, esaurita la trattazione dell'unico argomento di parte ordinaria all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,15.

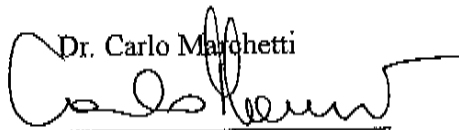
Il Presidente

Donatella Ratti



Il Segretario

Dr. Carlo Marchetti



Elenco intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1. MEDIOBANCA S.P.A.		ONDEI MAURIZIO	698	2.980.000	5,500	11,30					
2. ROSCIO EUGENIO					0,002	11,30					
3. RATTI DONATELLA		LAZZATI CARLO CESARE		25.812.887	49,652	11,30					
4. DE ANGELI MARISA		ROSCIO EUGENIO	1.200.000	898	0,002	11,30					
5. TURCONI LUIGI			5.000		0,010	11,30					
6. AMADEO CARLA			400.000		0,769	11,30					
7. FORMINI MASSIMO		DEL PAPA ANNA		27.000	0,052	11,30					
8. FORMINI PIERINO			200.000		0,385	11,30					
9. MEDORI SERGIO			1.000		0,002	11,30					
10. UBOLDI VALERIO			4.400.612		8,463	11,30					
11. SO.FI.S.T. S.P.A.	MANZONI CANDIDO				0,005	11,30					
12. CAVALERI EMILIO			2.600								

Totale azioni in proprio	8.210.079
Totale azioni per delega	28.706.753
Totale generale azioni	34.916.831
% sulle azioni ord.	67,148

persone fisicamente presenti in sede:

11

VERBALI ASSEMBLEE

Emilio Cavaleri

Carlo Roscio

PARTITA I.V.A. 00808220131

STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 DICEMBRE 2009

ELENCO GIORNALISTI BRIVIO SERENA (LA PROVINCIA DI COMO)
MICHELI ELEONORA (RADIOCOR IL SOLE 24 ORE)

ELENCO REVISORI ROTA PAOLO - KPMG
FORNI ELISABETTA CECILIA - KPMG

ELENCO ANALISTI

AD AUDIENDUM

