



COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria e straordinaria della Ratti S.p.A.

GRUPPO RATTI

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI RATTI S.P.A. HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009
ED HA NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Milano, 28 aprile 2010 – Si è riunita oggi in prima convocazione, sotto la presidenza di Donatella Ratti, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A..

L'Assemblea ordinaria ha approvato la Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 della Società, che evidenzia un fatturato di 54,4 milioni di Euro ed un risultato netto negativo di (4,3) milioni di Euro.

E' stata inoltre approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di rimandare a nuovo la perdita residua pari ad Euro (174.378), eccedente la quota di perdita dell'esercizio coperta con la riduzione del capitale sociale pari ad Euro 4.156.500, con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 23 dicembre 2009.

Il bilancio consolidato del Gruppo Ratti al 31 dicembre 2009, presentato all'Assemblea, evidenzia un fatturato di 69,0 milioni di Euro ed un risultato netto negativo di (4,5) milioni di Euro.

L'Assemblea ordinaria ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione 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 2012. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Donatella Ratti (anche in qualità di aderente al patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998 stipulato in data 30 ottobre 2009 tra la stessa Donatella Ratti, Ratti S.p.A., Faber Five S.r.l. e Marzotto S.p.A.) nelle persone di Donatella Ratti, Antonio Favrin, Sergio Tamborini, Andrea Paolo Donà dalle Rose, Federica Favrin, Carlo Cesare Lazzati e Sergio Meacci.

I signori Carlo Cesare Lazzati e Sergio Meacci 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 ha nominato Donatella Ratti Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si evidenzia inoltre che Donatella Ratti è titolare di n. 45.183.053 azioni ordinarie della Società, pari al 16,520% del capitale sociale; Andrea Paolo Donà dalle Rose, tramite Marzotto S.p.A., è titolare di n. 91.250.000 azioni ordinarie della Società, pari al 33,364% del capitale sociale; Carlo Cesare Lazzati è titolare di n. 1.750 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,001% del capitale sociale; e Sergio Meacci è titolare n. 12.073 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,004% del capitale sociale.

L'Assemblea ha altresì nominato, ad integrazione del Collegio sindacale in carica e su proposta dall'azionista Donatella Ratti, un Sindaco Supplente nella persona di Michele Paolillo.

I *curriculum vitae* degli Amministratori e del Sindaco Supplente nominati dall'odierna Assemblea sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.ratti.it.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine approvato la modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale relativa alla modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

Direttore Amm.tivo, Investor Relator
Relazioni Esterne

Luca Lanzarotti
Saibene Teresa

tel. 031/3535671
tel. 031/233211
cell. 335/1097269

administration@ratti.it
tsaibene@ratti.it

Sito internet: www.ratti.it