

GRUPPO RATTI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI RATTI S.P.A.
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2011 IN MILANO, VIA FILODRAMMATICI N. 3

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 9 azionisti in proprio o per delega per n. 233.177.174 azioni ordinarie pari al 85,257% del capitale sociale ordinario

Parte straordinaria

- 1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale, anche ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/2010 n. 27, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: artt. 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	233.177.174	100	100	85,257
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	9	233.177.174	100	100	85,257

- 2. Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Ratti S.p.A. - modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	233.177.174	100	100	85,257
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	9	233.177.174	100	100	85,257

Parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	233.177.174	100	100	85,257
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	9	233.177.174	100	100	85,257

2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina:

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	233.177.174	100	100	85,257
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	9	233.177.174	100	100	85,257

Compenso:

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	233.177.174	100	100	85,257
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	9	233.177.174	100	100	85,257

3. Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	233.177.174	100	100	85,257
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	9	233.177.174	100	100	85,257