

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI RATTI S.P.A.
TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2012 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. 22.975.096 azioni ordinarie pari all'84,004% del capitale sociale ordinario

Parte straordinaria

- 1. Proposta di non ricostituzione delle riserve da rivalutazione ex Legge n. 72/1983 e Legge n. 413/1991 ai fini della massima flessibilità patrimoniale; delibere 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	22.975.096	100	100	84,004
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	9	22.975.096	100	100	84,004

Parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 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	22.975.096	100	100	84,004
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	9	22.975.096	100	100	84,004

- 2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	22.973.580	99,993	99,993	83,998
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	1	1.516	0,007	0,007	0,006
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	9	22.975.096	100	100	84,004