

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso la sede sociale in Guanzate (Como) via Madonna n. 30, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi emolumenti, deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Parte straordinaria

1. Provvedimenti ex art. 2446 C.C.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda che, come previsto dall'art. 17 dello Statuto la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno verrà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ratti.it](http://www.ratti.it).

Guanzate, 2 aprile 2009

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Donatella Ratti