

SOFIST S.p.A.

Capitale sociale versato € 34.100.000.-
Sede in Milano 20123 – Via Camperlo n. 9
Iscrizione Ufficio Italiano Cambi n. 20281
Tel 02.86998469 – fax 02.86998501

Spett.le

RATTI SPA
Via Madonna, 30
22070 Guanzate - CO

Milano, 9 aprile 2009

Oggetto: presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della RATTI S.p.A. (art. 17 dello Statuto Sociale).

L'azionista SOFIST S.p.A., titolare di n. 4.400.612 azioni ordinarie Ratti S.p.A., rappresentanti l'8,463% del capitale sociale, in riferimento al secondo punto di cui all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009, ore 15.00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009, ore 15.00, con la presente:

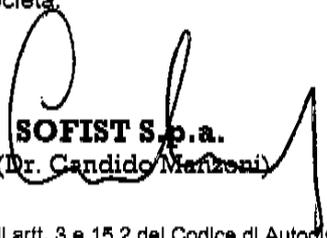
- formula la proposta di fissare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- deposita la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Donatella RATTI
2. Oreste SEVERGNINI
3. Mario BOSELLI*
4. Marcello BOTTOLI*
5. Roberto Ermanno GRASSI
6. Franco GUSSALLI BERETTA*
7. Luigi TURCONI.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, la lista è depositata presso la sede di Ratti S.p.A., in Via Madonna n. 30, Guanzate (CO), unitamente ai seguenti documenti:

- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
- curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco delle cariche ricoperte presso altre Società.

Con i migliori saluti,


SOFIST S.p.a.
(Dr. Candido Manzoni)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 3 e 15.2 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società Ratti S.p.A..

Donatella Ratti
Via Senato, 12
20121 MILANO

La sottoscritta **Donatella Ratti**, nata a Mendrisio (CH), il 27.04.1957, C.F. RTTDTL57D67Z133Y, preso atto:

- che il socio SOFIST S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A. (la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15.00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- che a detto scopo il socio SOFIST S.p.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra e al primo posto

dichiara

1. di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A.
2. di accettare la carica di Consigliere di amministrazione della Ratti S.p.A., in caso di nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società quotata.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 9 aprile 2009

IN FEDE



(Si allega curriculum vitae)

Donatella Ratti
Via Senato, 12
20121 MILANO

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome	DONATELLA RATTI
Luogo e data di nascita	Mendrisio (CH), 27.04.1957
Residenza	Milano, Via Senato, 12
	1 figlia

Percorso professionale

Dopo la Maturità Scientifica, nel 1976 va a vivere a Parigi per seguire gli studi di Scienze Umane Cliniche presso l'Università di Paris VII, Censier.

Nel 1981 si laurea in "Sciences Humaines Cliniques" e nel 1982 si specializza "DESS: Sciences Humaines Cliniques" presso l'Université Paris VII Censier per lavorare come terapeuta e analista per adulti.

Dal 1983 al 1990 lavora nel reparto di Psichiatria Adulti dell'Ospedale di Perray Vacluse e contemporaneamente al "Centre de la Rue Douai" come terapeuta e psicoanalista. Avvia le nuove terapie legate ai gruppi di scrittura.

Nel 1990 entra nel Gruppo Ratti per occuparsi dello sviluppo creativo e commerciale della divisione tessuti per arredamento.

Nel 1994 occupa la stessa funzione per i tessuti stampati abbigliamento e accessori donna.

Nel 1996 viene nominata Presidente e mantiene il suo ruolo nella ricerca e nello sviluppo creativo.

Da luglio del 2001 ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Ratti.

Oreste Severgnini

Dottore Commercialista - Revisore Contabile



CAMPERIO
CONSULTING

Il sottoscritto ORESTE SEVERGNINI, nato a Milano il 14 agosto 1942 C.F. SVR RST 42M14 F205V preso atto:

- che il socio SOFIST S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A. (la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 18.00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- che a detto scopo il socio SOFIST S.p.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A.
2. di accettare la carica di Consigliere di amministrazione della Ratti S.p.A., in caso di nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società quotata.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede.

Milano, 9 aprile 2009

Oreste Severgnini

Codice Fiscale
SVR RST 42M14 F205V

20123 Milano
Via Camperio, 9
Tel. +39-028699 8469
Fax +39-028699 8501

www.severgnini.com

oreste@severgnini.com

Oreste Severgnini

Dottore Commercialista - Revisore Contabile



CAMPERIO
CONSULTING

CURRICULUM VITAE

ORESTE SEVERGNINI

nato a Milano il 14.08.1942

domiciliato in Milano - Via Camperio n. 9

codice fiscale SVR RST 42M14 F205V

- maturità liceo classico Parini - anno 1961;
- frequenza nell'anno 1964 della School of Commerce of New York University - Washington Square - New York;
- laureato all'Università Bocconi in data 5.7.1966;
- esame di Stato ed iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 19.06.1967 sino al 24.09.2008
- socio dello Studio Dott. Guido Severgnini Commercialisti Associati dal 26.5.1975;
- attività professionale di Dottore Commercialista svolta in Milano - Via Camperio n. 9;
- nominato Revisore Contabile con Decreto Ministeriale del 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.4.1995 n. 31 bis - quarta serie speciale, già Revisore Ufficiale dei Conti, nominato con Decreto del 9.2.1974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.2.1974 n. 47.

Il sottoscritto dichiara inoltre di ricoprire tra l'altro, alla data attuale, la carica di amministratore o sindaco nelle seguenti società:

società quotate in mercati regolamentati, anche esteri:

RATTI SPA

Guanzate (CO) - Via Madonna n. 30
Consigliere di Amministrazione

società di rilevanti dimensioni

ALI SPA

Milano - Via Camperio n. 9
Consigliere di Amministrazione

B&D HOLDING DI MARCO DRAGO E C. S.A.P.A.

Novara - Via G. da Verrazano n. 15
Sindaco Effettivo

DALMINE SPA

Dalmine (BG) - P.zza Caduti 6 Luglio 1944 n. 1
Presidente del Collegio Sindacale

DE AGOSTINI SPA

Codice Fiscale
SVR RST 42M14 F205V

20123 Milano
Via Camperio, 9
Tel. +39-028699 8469
Fax +39-028699 8501

www.severgnini.com

oroste@severgnini.com



CAMPERIO
CONSULTING

Novara - Via G. da Verrazano n. 15
Sindaco Effettivo

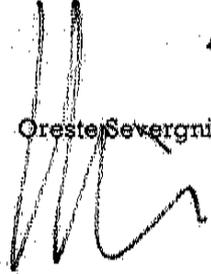
SIDI SPA SOCIETA' ITALIANA DI INFORMATICA
Milano - Via A. de Togni n. 7
Consigliere di Amministrazione

TECHINT - COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE SPA
Milano - Via Monte Rosa n. 93
Presidente del Collegio Sindacale

TECHINT FINANZIARIA SRL
Milano - Via Monte Rosa n. 93
Presidente del Collegio Sindacale

TENOVA SPA
Milano - Via Monte Rosa n. 93
Presidente del Collegio Sindacale

Milano, 9 aprile 2009.


Oreste Severgnini

Il sottoscritto Mario Boselli , nato a Como, il 27.03.1941, C.F. BSLMRA41C27C933F preso atto:

- che il socio SOFIST S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A. (la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15.00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- che a detto scopo il socio SOFIST S.p.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A.
2. di accettare la carica di Consigliere di amministrazione della Ratti S.p.A., in caso di nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

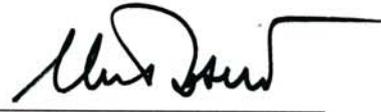
attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società quotata.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 9 aprile 2009

IN FEDE



(Si allegano: elenco cariche ricoperte in altre società e curriculum vitae)

Cavaliere del Lavoro Mario Boselli

Nato a Como il 27.3.1941, sposato (22.05.1963) con LUISA GIANI, tre figli:
CARLO (13/05/1964), laureato in Economia Aziendale (Università Bocconi) sposato, imprenditore;
FEDERICO (28/07/1965), laureato in Ingegneria (Politecnico di Milano), sposato, imprenditore;
ELISABETTA (27/03/1969), laureata in Farmacia, sposata, farmacista.

Ha iniziato la propria attività nell'Agosto 1959 nell'azienda paterna, di antica tradizione serica, la Carlo Boselli di Garbagnate Monastero, ora Marioboselli Yarns & Jersey gestita dai figli Carlo e Federico. In tale sede sin dal 1586, era già attiva una produzione di seta e, per successione femminile dalla famiglia Corbetta, l'attività passa alla famiglia Butti, quindi alla famiglia Boselli. Nel 1894 il nonno, Carlo Antonio Pietro Maria Boselli, dà una svolta all'attività, industrializzando la artigianale torcitura della seta. Nel 1956 il padre, Carlo, grande innovatore, rilancia l'azienda ed avvia la produzione e trasformazione dei fili di fibre sintetiche, utilizzando varie moderne tecnologie. Mario Boselli nel corso degli anni '70, '80 e '90 e a cavallo del Millennio realizza un significativo sviluppo sia in Italia che all'estero, in Slovacchia, completando una "filiera" di attività, sempre prevalentemente serica, nei settori a valle, quello della tessitura a maglia, fino al capo confezionato.

Cariche coperte in precedenza:

- Presidente della FEDERTESSILE;
- Presidente dell'Ente Autonomo FIERA INTERNAZIONALE di MILANO;
- Presidente di PITTI IMMAGINE;
- Presidente dell'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLA SETA, con sede a Lione;
- Presidente dell'ASSOCIAZIONE EUROPEA dei TORCITORI (A.E.M) e Vice-Presidente dell'AIUFFASS;
- Presidente dell'AidAF (ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE FAMILIARI)
- Vice Presidente Membro del Comitato Esecutivo della BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA;
- Membro di Giunta della CONFINDUSTRIA;
- Membro del Consiglio d'Amministrazione della CASSA di RISPARMIO delle PROVINCIE LOMBARDE;
- Vice Presidente Membro del "Conseil de Surveillance" della D M C (Dollfus Mieg & C.ie)
- Membro del Consiglio di Amministrazione della **FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO**
- Presidente della **CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVACCA (BRATISLAVA)**

Cariche attualmente ricoperte:

- Presidente della **CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA;**
- Presidente di **CENTROBANCA**
- Presidente del **FONDO per le PENSIONI al PERSONALE di CARIPLO;**
- Presidente della **SETEFI SpA (Gruppo Intesa);**
- Presidente dell'**ASSOCIAZIONE ITALIA-HONG KONG;**
- Presidente **LARIODESK**
- Presidente Onorario dell'**AidAF** (Associazione Italiana delle Aziende Familiari)
- Presidente della **CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVACCA (BRATISLAVA)**
- Membro del Consiglio di Gestione di **UBI (UNIONE DI BANCHE ITALIANE)**
- Membro del Consiglio di Amministrazione di **PRO MAC S.p.A.**
- Membro del Consiglio di Amministrazione di **RATTI S.p.A.**
- Membro del Comitato di Strategia di **PREMIERE VISION**
- Membro del Consiglio di Amministrazione di **SCHMID SPA**
- Membro del Consiglio di Amministrazione de **LA TRIENNALE DI MILANO SERVIZI**

- Insignito dell'Onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana con decreto in data 2.6.1985.
- Insignito dell'Onorificenza di Cavaliere del Lavoro con decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 1.6.1990.
- Insignito dell'Onorificenza di Commandeur de l'Ordre National du Mérite con decreto del Presidente della Repubblica Francese in data 31.05.1997.
- Insignito dell'Onorificenza di Commandeur de l'Ordre National de la Légion D'Honneur con decreto del Presidente della Repubblica Francese in data 04.04.2002.
- Insignito dell'Onorificenza di Gran Croce dell'Orden Nacional al Mérito con decreto del Presidente della Repubblica di Colombia in data 03.02.2004
- Insignito dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica in data 02.06.2007

Il sottoscritto Marcello Bottoli, nato a Milano il 5/01/1962, C.F. BTTMCL62A05F205L
preso atto:

- che il socio SOFIST S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A. (la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15.00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- che a detto scopo il socio SOFIST S.p.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A.
2. di accettare la carica di Consigliere di amministrazione della Ratti S.p.A., in caso di nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società quotata.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo, 9 aprile 2009

IN FEDE



Marcello V. Bottoli
5/01/1962, Italian

PROFESSIONAL EXPERIENCE :

- 2004/
2003 - Samsonite Corporation – Denver – US
President & Chief Executive Officer
- 2003 - Ratti S.p.A. (T.O. 130 Mn Euro) – Como – Italy
Non Executive Director
the leading provider of printed fabrics to the fashion industry
- 2001/
2002 Louis Vuitton Malletier (T.O. 2,7 Bn Euro) – Paris - France
Chairman of the Board & Chief Executive Officer
the largest and most profitable luxury goods brand worldwide.
2,7 Bn Euro Turnover, 9500 employees worldwide, 300 owned and managed retail outlets in
5 continents, 16 manufacturing facilities in France, Spain, US.
Part of LVMH Group (1/3rd sales – 2/3rd profits of the group)
- 1999/
2001 Reckitt Benckiser Plc (T.O. 3,4 Bn GBP) – London – UK
Executive Vice President / Member of Executive Committee/Management Board
Worldwide P&L responsibility across all categories business (jointly with Regional EVP's)
Worldwide full Group responsibility for Marketing, Research & Development, Market
Research, Media activities (aprox. 1000 people team)
Worldwide P&L responsibility for Pharmaceutical Activities (13% Group T.O. / 30%
Group profit – subsidiaries in UK, Australia, India, South Africa, Pakistan, distribution
alliances with Schering Plough and Novartis on several drugs across the world).
1 of 3 people team (Ceo, Cfo, myself) to prepare, drive and achieve transnational merger and
related post merger integration between Reckitt & Colman Plc and Benckiser Nv Regular
contacts and presentations with/to stock exchange analysts.
Involved in/lead several acquisition projects
- 1997/
1999 Benckiser N.V. (T.O. 1,6 Bn Euro) – Amsterdam-The Netherlands
Executive Vice President / Member of Executive Committee/Management Board
Worldwide P&L responsibility across all categories business (jointly with Regional EVP's)
Worldwide full Group responsibility for Marketing, Research & Development, Market
research, Media (aprox. 180 people team)
Responsible to set up East Asian (Japan, South Korea, Taiwan, Thailand) and Middle East
(Emirates, KSA, Kuwait) operations - complete start up from scratch).
1 of 3 people team (Ceo, Cfo, myself) to direct, drive and prepare 1997 IPO on Amsterdam
and NY stock exchanges. Lead 1 of 2 IPO roadshow teams in US and Europe.
- 1994/
1996 Benckiser St.Marc (T.O. 150 Mn Euro) – Paris-France - President
200 employees, 2 production sites
- 1991/
1993 Benckiser Spain (T.O. 250 Bn Euro) – Barcelona-Spain – Marketing & R&D Director
20 people team

- 1989/
1991 **Senior Consultant, The Boston Consulting Group - Paris-France/Milano-Italy**
Worked in Fmcg, High tech, Pharmaceuticals/ Strategy, sales & marketing
organisation, logistics, etc.
- 1985/
1989 **Brand Manager, The Procter & Gamble Co. - Cincinnati-US/Paris-France**
Various marketing positions in the US and French organizations in the diapers, laundry
detergents and fabric softeners categories
- 1979/
1985 **Procter Pharmaceuticals (pharmaceuticals business owned by my family)**
Milano-Italy/Mexico D.F. - Mexico
Various position in Italian and Mexican organisations

LANGUAGE PROFICIENCY :

Italian : mother tongue
English : fluent
French : fluent
Spanish : fluent
Portuguese : fluent
Dutch : basic knowledge

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Teaching and lecturing to students and executives in France (ESCP Paris), Spain (Iese, EAI)

EDUCATIONAL BACKGROUND :

1984 **Italian Doctorate degree in Business Administration**
Bocconi University - Milano-Italy

Cariche Coperte in altre Societa' :

- 1) Consigliere IFF Inc. (International Flavours & Fragrances) – New York
USA
- Membro del Compensation Committee
- 2) Consigliere True Religion Brand Jeans – Los Angeles, USA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Roberto Grassi, nato a Sorengo il 27.02.1963, C.F. GRS RRT 63B27 Z133E
preso atto:

- che il socio SOFIST S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A. (la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15.00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- che a detto scopo il socio SOFIST S.p.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A.
2. di accettare la carica di Consigliere di amministrazione della Ratti S.p.A., in caso di nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

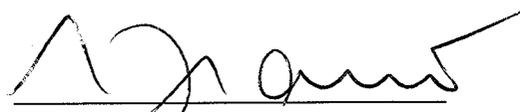
attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società quotata.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo, 9 aprile 2009

IN FEDE



(Si allegano: elenco cariche ricoperte in altre società e curriculum vitae)

Curriculum vitae

ROBERTO GRASSI

1. DATI PERSONALI

Data di nascita 27.2.1963
Stato civile SEPARATO, QUATTRO FIGLI
Nazionalità SVIZZERA

2. ISTRUZIONE

Scuole elementari 1969-1974 MASSAGNO
Ginnasio 1974-1979 LUGANO
Liceo 1979-1982 LICEO CANTONALE LUGANO
Università 1982-1987 HSG HOCHSCHULE ST.GALLEN
1988-1990 UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Post formazione 1990 HSG HOCHSCHULE ST.GALLEN - corsi su
strumenti e mercati finanziari

3. DIPLOMI

Maturità Cantonale TIPO E
Licenza in scienze economiche LIC OEC HSG
Specializzazione accademica FINANZA E CALCOLAZIONE
Dottorato in scienze economiche DR. ES. SC. ECO.

4. ESPERIENZE PROFESSIONALI

dal 5.2001 FIDINAM GROUP HOLDING SA, LUGANO:
Direttore Generale

Membro dei consigli d'amministrazione delle società del Gruppo con
funzione di direzione e coordinamento.

Membro di consigli d'amministrazione di società pubbliche (Banca dello
Stato Cantone Ticino, Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA), e di terzi
privati.

Consulente aziendale in progetti di clienti.

dal 1.4.1996 FIDINAM SA, LUGANO:
Membro della Direzione Generale

Responsabile della divisione di consulenza aziendale attiva nei settori tipici di management consulting a favore di piccole e medie imprese a carattere internazionale, enti pubblici, ed in particolare progetti nei campi di:

- ⇒ Acquisizione e Fusione di imprese
- ⇒ Controllo di gestione di gruppi industriali
- ⇒ Inseadimento di nuove imprese e new ventures
- ⇒ Controlli e riorganizzazione di processi e programmi di outsourcing aziendale
- ⇒ Trasformazione di aziende pubbliche in soggetti giuridici indipendenti
- ⇒ Nuovi strumenti di gestione e controllo dell'Amministrazione pubblica

1.7.1994 - 31.3.1996	MULTIFIDUCIARIA E CONSULENZA SA, LUGANO: Direttore
15.02.1993 - 30.06.1994	HERO SCHWEIZ AG, LENZBURG: Controller
01.06.1991 - 15.02.1993	HERO FOOD (UK), LONDON: Costing manager
20.11.1989 - 31.05.1991	HERO (Holding), LENZBURG: Assistente Corporate Controller
15.04.1985 - 31.08.1985	SIKA AG, ZÜRICH: Pratica settori Controlling e EDP

5. ATTIVITÀ ACCESSORIE

Membro della commissione consultiva del Cantone Ticino per l'industria e l'artigianato industriale in applicazione alla LINN.

Membro del consiglio di fondazione del Movimento Ticinese Fame nel Mondo.

Presidente dell'Associazione AESTI, Associazione Economia e Società del Canton Ticino.

Console onorario di Francia a Lugano

Roberto Ermanno Grassi – Elenco cariche ricoperte

RATTI SPA *in Guanzate (I)*

ATAHOTELS SPA *in Milano*

Società non quotata - Amministratore senza deleghe gestionali e non partecipo al comitato esecutivo

ATAHOTELS (SUISSE) SA *in Lugano, SA*

Società non quotata - Amministratore

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA *in Lugano, SA*

Società non quotata - Amministratore senza deleghe gestionali e non partecipo al comitato esecutivo

Banca dello Stato del Cantone Ticino *in Bellinzona, Natura giurid. partic.*

Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e non partecipo al comitato esecutivo

BITS PARTNERS SA *in Lugano, SA*

Società non quotata - Amministratore

Creditreform Infocredit Ticino SA *in Lugano, SA*

Società non quotata - Amministratore

Direzione Lavori SA *in Lugano, SA*

Società non quotata - Amministratore

Electrasim SA *in Lugano, SA*

Società non quotata - Amministratore

Fidinam & Partners SA *in Lugano, SA*

Società non quotata - Amministratore

Fidinam SA *in Lugano, SA*

Società non quotata - Amministratore

Fidinam (Genève) SA *in Ginevra, SA*
Società non quotata - Amministratore

Fidinam (Zürich) AG *in Zurigo, SA*
Società non quotata - Amministratore

GPM Global Property Management SA *in Lugano, SA*
Società non quotata - Presidente

Immobiliare Faro SA *in Lugano, SA*
Società non quotata - Amministratore

Pizzarotti SA *in Lugano, SA*
Società non quotata - Presidente

Rasini Viganò SA *in Lugano, SA*
Società non quotata - Amministratore

SRP Asset Management SA *in Lugano, SA*
Società non quotata – Amministratore

Edipower SPA *in Milano*
Società non quotata – Presidente del Cda

Il sottoscritto, Franco Gussalli Beretta, nato a Brescia il 11.07.1964, C.F. GSSFNC64L11B157P, preso atto:

- che il socio SOFIT S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A. (la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15:00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15:00, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- che a detto scopo il socio SOFIST S.p.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A.
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Ratti S.p.A., in caso di nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

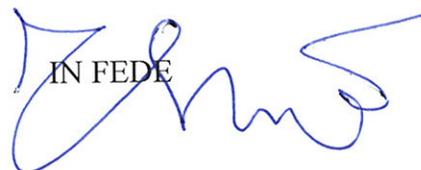
attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società quotata.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Brescia, 9 aprile 2009

IN FEDE



All.

Elenco delle cariche ricoperte dal Dott. Franco Gussalli Beretta in altre Società.

SOCIETA' ITALIANE

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta SpA, Gardone V.T. (BS)	Vice Presidente e Amministratore Delegato
Beretta Holding SpA, Gardone V.T. (BS)	Consigliere
Arce Gestioni SpA, Brescia	Consigliere
Luca Roda Srl Bedizzole (BS)	Consigliere

SOCIETA' ESTERE

Beretta U.S.A Corp. Accokeek, MD, USA	Vice President
Land Finance Corp., Accokeek, MD, USA	Consigliere
SAKO OY; Riihimaki, Finland	Presidente
Stoeger Silah Sanayi AS, Istanbul, Turchia	Vice Presidente
LLC "Russian Eagle", Moscow, Russia	Consigliere
Beretta Investment S.A. Luxembourg	Consigliere
UPIFRA S.A. Luxembourg	Consigliere
UPIFRA Agricole S.A. Luxembourg	Consigliere

FRANCO GUSSALLI BERETTA

Brescia, 11.07.1964

Dopo la laurea in Scienze Politiche ed il servizio militare nell'Arma dei Carabinieri, inizia il suo lavoro a tempo pieno in Beretta, nel 1990, con la qualifica di impiegato, coprendo varie mansioni e posizioni. Nel 1992 prende la responsabilità della neonata divisione per la creazione e la vendita di abbigliamento da caccia, sportivo ed accessori, con il marchio Beretta.

Il Dott. Gussalli Beretta dirige questa divisione fino alla fine del 1994.

Successivamente torna a collaborare con la Direzione Generale di quello che è il "corebusiness" di famiglia, e cioè la produzione e la vendita di armi. Nello stesso anno il Gruppo Beretta inizia la sua espansione con l'acquisizione della Franchi, società che il Dott. Gussalli Beretta segue in qualità di Consigliere di Amministrazione. Sempre nello stesso anno segue in prima persona l'apertura e l'avviamento a New York in Madison Avenue della Beretta Gallery, un negozio "porta bandiera" del nuovo orientamento di Beretta, non solo più un'azienda che fabbrica armi, ma anche un'azienda per coloro che amano la natura e tutte le attività all'aria aperta, naturalmente con uno stile prettamente italiano.

Nel 1996 è nominato Amministratore Delegato della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta SpA e due anni dopo Executive Vice President della Beretta U.S.A. Corp., azienda del Gruppo ; incarico che ricopre ancora oggi.

Nel 2000 diviene Presidente Sako OY, società finlandese produttrice di carabine, acquistata in quell'anno dal Gruppo Beretta, e nel 2004 prende anche la carica di Vicepresidente della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta SpA, Brescia, incarico che ricopre ancora oggi.

Il Dott. Franco Gussalli Beretta insieme al fratello Pietro rappresenta la XV generazione di gestione continuativa dell'azienda di famiglia.

Oltre alle responsabilità di cui sopra, il Dott. Gussalli Beretta è nel Consiglio di Amministrazione della Beretta Holding SpA, società che gestisce le attività delle aziende del Gruppo Beretta da un punto di vista finanziario. Le 21 società del Gruppo impiegano circa 2.600 persone, con un fatturato netto di circa 450 milioni di euro. L'ultima acquisizione è stata Steyner Optik GmbH, società di binocoli con sede a Bayreuth (Germania).

Oltre alle cariche ricoperte all'interno del Gruppo Beretta, il Dott. Franco Gussalli Beretta è Presidente della Federazione Italiana del Tiro Dinamico Sportivo (Italia), membro del Comitato per la collaborazione con l'industria della National Rifle Association (USA) e della Commissione per l'Internazionalizzazione di Confindustria (Italia).

LUIGI TURCONI
Via Alle Rive, 7
22020 Faggeto Lario - CO

Il sottoscritto **Luigi Turconi**, nato a Lurate Caccivio (CO), il 15.03.1948, C.F. TRCLGU48C15E753V, preso atto:

- che il socio SOFIST S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Ratti S.p.A. (la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15.00, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00, una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- che a detto scopo il socio SOFIST S.p.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

1. di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A.
2. di accettare la carica di Consigliere di amministrazione della Ratti S.p.A., in caso di nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

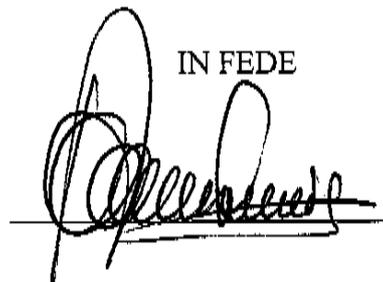
attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di società quotata.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Como, 9 aprile 2009

IN FEDE



(Si allega curriculum vitae)

LUIGI TURCONI

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome	LUIGI TURCONI
Luogo e data di nascita	Lurate Caccivio, 15.03.1948
Residenza	Faggeto Lario (CO), Via Alle Rive n. 7
	Coniugato
	2 figli
Studi compiuti	Scuola media superiore Corso di specializzazione in Disegno per tessuti

Percorso professionale

Dal 1966 al 1972 Fabbrica Seteria Riccardo Mantero, disegnatore responsabile stile.

Dal 1972 al 1994 Socio Fondatore della s.p.a. Intersetta Como, via Volta 74, con partecipazione al 33%, Società che operava nel settore della cravatteria con primari clienti su scala mondiale.
Direttore generale, Responsabile dello stile e della produzione.

Dal 1994 al 2004 Al seguito di fusione di Intersetta s.p.a. in Mantero Seta s.p.a. Da prima come Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale della Mantero s.p.a. in seguito Presidente del Consiglio di Amministrazione e successivamente consigliere con delega per la divisione commerciale e lo stile.

Dal 2005 ad oggi Ratti s.p.a., responsabile Polo Uomo e Polo Prodotto Finito, e dal 2007 anche Presidente del Consiglio di Amministrazione di Esse s.p.a. (controllata Ratti fino al 1° ottobre 2008 - fusa per incorporazione in Ratti spa), e componente del Consiglio di Amministrazione di Ratti s.p.a..

LUIGI TURCONI

Il lavoro di Luigi Turconi trova le sue radici nella grande passione per il tessuto per cravatte, di cui oggi è uno dei massimi conoscitori ed esperti in tutto il mondo.

Nato nel 1948 nei dintorni di Como, capitale della seta, fin da ragazzo impara dal fratello maggiore, disegnatore, l'arte della creazione, che approfondisce durante gli studi, diplomandosi in disegno tessile.

Spirito intraprendente, gran lavoratore, ancora studente fa pratica presso uno studio di disegno per tessuti e a 18 anni viene assunto dalla Mantero, fin da allora un nome di tradizione e prestigio internazionale nel campo della seta.

Nel 1966 il cuore dell'azienda era la produzione di tessuti per abbigliamento femminile, mentre più recente era il settore del foulard, ed è in questa divisione che Luigi Turconi inizia la sua prima vera esperienza lavorativa. Sotto la guida esperta del responsabile dei due settori, Sandro Macchi, il giovane disegnatore si mette subito in evidenza, proponendo e realizzando nuove idee per il foulard e poi per l'abbigliamento.

Proprio l'inventiva, la voglia di costruire qualcosa di nuovo e la determinazione nel portare avanti le proprie idee sono le caratteristiche salienti di Turconi, immediatamente riconosciute da una grande personalità come quella di Beppe Mantero, proprietario dell'azienda e figura di spicco di tutto il tessile comasco.

Nel 1969 infatti Luigi Turconi, insieme ad uno dei figli di Beppe, Federico Mantero, avvia la primissima produzione di tessuti per cravatte e dopo appena tre anni, diviene socio fondatore, con Beppe Mantero, dell'azienda Interseta Spa per la produzione e vendita di tessuti stampati per cravatteria.

Partirono da zero, senza nessuna esperienza specifica nel settore maschile, ma proprio questa fu la sfida di Turconi: creare ex-novo un prodotto importante, di gran qualità. E il settore cravatte era perfetto per questo obiettivo. In quest'area inoltre trovò un aspetto molto affine alla sua personalità e alla sua professionalità: la precisione, il rigore, un rapporto professionale basato sulla reciproca fiducia e chiarezza.

Il valore delle persone è sempre stato per Turconi fondamentale. Lo dimostra la collaborazione più che ventennale con Enrico Porta e Luigi Vismara, che lavorano con lui fianco a fianco. E' con questi uomini di fiducia e di grande professionalità che inizia e porta avanti l'avventura Interseta, partendo alla ricerca di clienti e mercati completamente nuovi. Punto fermo era però il prodotto, già allora studiato e curato nei minimi particolari, sia nel tessuto che nella creatività. E in questo prodotto hanno creduto fin da subito proprio i cravattai americani, che hanno dato fiducia a questo giovane comasco.

E la fiducia fu ben riposta. Turconi imparò moltissimo dagli americani e loro trovarono nel tempo un partner insostituibile per qualità e servizio.

LUIGI TURCONI

Grazie ad un team di grande valore – persone scelte da Turconi per professionalità e affidabilità – Interseta cresce. L'azienda Mantero assiste allo sviluppo e, nelle persone di Moritz Mantero e poi di Riccardo Mantero, affianca Turconi in modo significativo, ma discreto.

Nei primi anni '90 Interseta è ai vertici del tessuto stampato per cravatte: si impone per un'altissima qualità, che lo posiziona su una fascia alta di prezzo, consentendogli al tempo stesso quantitativi che garantiscono la leadership di mercato. Il fatturato dell'azienda raggiunge così i 100 miliardi di lire.

Turconi vede a questo punto la possibilità di diversificare la propria offerta di prodotto ed inaugura una seconda linea, Interseta 21. Ma i tempi sono maturi per affidargli un ruolo più importante anche all'interno dell'azienda Mantero.

Nel 1994 Interseta viene unificata alla Mantero Seta spa, pur mantenendo, come altre linee di prodotto, la sua autonomia. Luigi Turconi diviene amministratore e socio dell'azienda insieme a Cristiano, Federico e Moritz Mantero, con la responsabilità di tutta l'area del tessuto per cravatte, suddivisa in 6 linee differenti: Interseta, Interseta 21, Miozza e Mantero USA per lo stampato, mentre per il tessuto jacquard Mantero Jacquard, quest'ultima subentrata alla precedente linea denominata Mantero 92.

A seguito della fusione tra le due aziende, il prodotto usufruisce delle sinergie derivanti da un ciclo produttivo interamente verticalizzato. Mantero Seta possiede infatti 4 stabilimenti: due tessiture, una stamperia ed una tinto-stamperia. L'azienda ha inoltre uffici a New York, Parigi, Hong Kong, ed in Germania vicino a Francoforte. Sotto la guida di Luigi Turconi, nel 1995 l'area cravatteria rappresenta oltre il 50% dell'intero fatturato di gruppo.

Impegni così importanti non lasciano molto spazio al tempo libero, che Luigi Turconi dedica soprattutto alla famiglia. Ama in particolare la musica classica, le passeggiate in montagna e la campagna, la terra.

Oltre ai tessuti, altro oggetto di grande interesse sono i libri e antichi archivi di stoffe, che colleziona per sé e per il lavoro, fonte primaria di conoscenza per una cultura costruita "sul campo". Tutto ciò che riguarda l'abbigliamento ed il costume maschile è materia di studio ed in particolare è attento alla tradizione sartoriale, a cui Interseta si è sempre ispirata.

**Donatella Ratti
Via Senato, 12
20121 MILANO**

Spett.le
RATTI S.p.A.
Via Madonna, 30
22070 Guanzate (CO)

Spett.le Ratti S.p.A.,

dichiaro, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, *di non essere* indipendente.

Con i migliori saluti.

Donatella Ratti



Guanzate, 31 marzo 2009

Oreste Severgnini

Dottore Commercialista - Revisore Contabile



CAMPERIO
CONSULTING

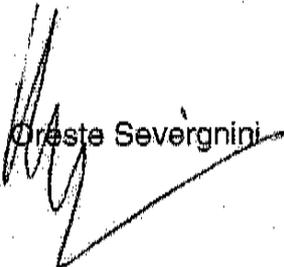
Milano, 31 marzo 2009

Spett.le
RATTI S.p.A.
Via Madonna, 30
22070 GUANZATE CO

Spett.le Ratti S.p.A.,

dichiaro, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, **di non essere** indipendente.

Con i migliori saluti.


Oreste Severgnini

Codice Fiscale:
SVR RST 42M14 F205V

20123 Milano
Via Camperio, 9
Tel. +39-028699 8469
Fax +39-028699 8501

www.severgnini.com

oreste@severgnini.com

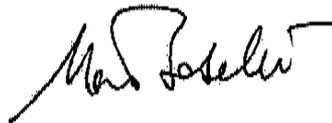
Spett.le
RATTI S.p.A.
Via Madonna, 30
22070 Guanzate (CO)

Spett.le Ratti S.p.A.,

dichiaro, ai sensi della definizione contenuta nell'art.
3.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate,
di essere / ~~di non essere~~ indipendente.

Con i migliori saluti.

Firma



Luogo, data

Milano, 31/03/2009.

Spett.le
RATTI S.p.A.
Via Madonna, 30
22070 Guanzate (CO)

Spett.le Ratti S.p.A.,

dichiaro, ai sensi della definizione contenuta nell'art.
3.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate,
di essere indipendente.

Con i migliori saluti.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcello Ratti". The signature is written in a cursive style with a long horizontal flourish at the bottom.

31 marzo 2009

Dr. Roberto Grassi - via Galli 10 - 6900 LUGANO

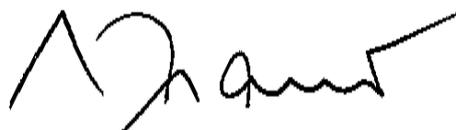
Spett.le
RATTI S.p.A.
Via Madonna, 30
22070 Guanzate (CO)

Lugano, 6 aprile 2009

Spett.le Ratti S.p.A.,

dichiaro, ai sensi della definizione contenuta nell'art.
3.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate,
di non essere indipendente.

Con i migliori saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Grassi', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dott. Franco Gussalli Beretta
Via Vittorio Emanuele II n. 1
25122 Brescia

Brescia, 30 marzo 2009

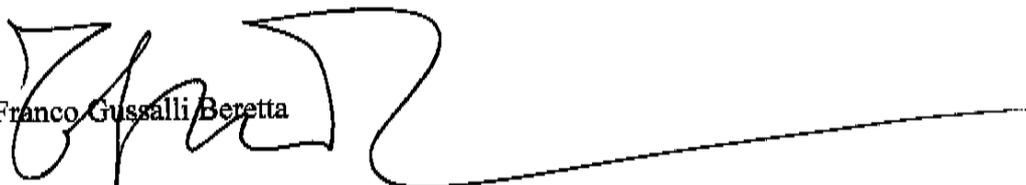
Spettabile
RATTI S.p.A.
Via Madonna, 30
22070 Guanzate (CO)

Spettabile Ratti S.p.A.,

dichiaro, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, di essere indipendente.

Con i migliori saluti.

Franco Gussalli Beretta

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

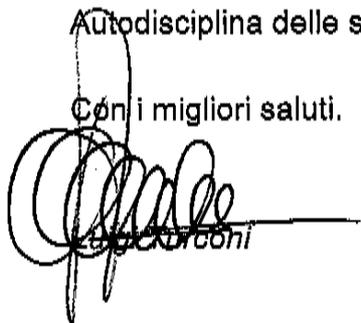
LUIGI TURCONI
Via Alle Rive, 7
22020 Faggeto Lario - CO

Spett.le
RATTI S.p.A.
Via Madonna, 30
22070 Guanzate (CO)

Spett.le Ratti S.p.A.,

dichiaro, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, *di non essere* indipendente.

Con i migliori saluti.



Luigi Turconi

Guanzate, 31 marzo 2009