



COMUNICATO STAMPA

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

Guanzate, 29 aprile 2009

Si è riunita in data 29 aprile 2009 alle ore 15,00 l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Ratti S.p.A. in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha approvato la Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 della Capogruppo Ratti S.p.A., che evidenzia un fatturato di 83,4 milioni di Euro ed un risultato netto negativo di (16,1) milioni di Euro.

La perdita dell'esercizio, pari ad Euro (16,1) milioni, insieme alle perdite portate a nuovo di Euro (11,2) milioni, risulta superiore ad un terzo del capitale sociale, determinando i presupposti di cui all'art. 2446 del C.C.. Le perdite portate a nuovo di Euro (11,2) milioni, sono iscritte in bilancio già al netto della riserva generata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS di Euro 3,7 milioni.

E' stata inoltre approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di rimandare alla successiva Assemblea straordinaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 del C.C..

Il bilancio consolidato del Gruppo Ratti al 31 dicembre 2008, presentato all'Assemblea, evidenzia un fatturato di 98,6 milioni di Euro ed un risultato netto negativo di (13,4) milioni di Euro.

L'Assemblea ordinaria ha anche provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando in 7 il numero di componenti.

Sono stati nominati nella carica di Amministratori, per gli esercizi 2009 - 2010 - 2011, i signori:

Donatella Ratti, Oreste Severgnini, Mario Boselli, Marcello Bottoli, Roberto Ermanno Grassi, Franco Gussalli Beretta e Luigi Turconi, riconfermando nella carica di Presidente la signora Donatella Ratti.

I Consiglieri Mario Boselli, Marcello Bottoli e Franco Gussalli Beretta hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza.

Successivamente si è tenuta l'Assemblea straordinaria che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 38/2008 e:

- preso atto della situazione patrimoniale della Ratti S.p.A. alla data del 30 novembre 2008;
- preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori e dei Sindaci al 30 novembre 2008;
- preso atto della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 5 marzo 2009;
- preso atto del bilancio d'esercizio della Ratti S.p.A. al 31.12.2008,

ha deliberato:

1. la copertura integrale delle perdite accumulate al 31.12.2008, come segue:
 - a) utilizzo per intero della Riserva FTA, pari ad Euro 3.678.080,00, con contestuale riduzione del totale delle perdite accumulate ad Euro 27.249.707 (così come già esposte in bilancio al netto della riserva FTA stessa);
 - b) riduzione del capitale sociale da Euro 34.103.771,00 ad Euro 6.854.500,00, e quindi per Euro 27.249.271,00, pari alla perdita residua, rinviando a nuovo per ragioni di puro arrotondamento, la residua perdita di Euro 436,00;
2. la non ricostituzione delle quote della riserva FTA relative allo scorporo terreni (pari ad Euro 376 migliaia) ed alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati (pari ad Euro 186 migliaia);
3. conseguentemente di modificare l'articolo quinto dello Statuto Sociale:
"Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 6.854.500,00 (seimilioniottococinquantaquattromilacinquecento virgola zerozero) diviso in numero 52.000.000 (cinquantaduemilioni) di azioni.";
4. di conferire mandato e poteri al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti".



COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luca Lanzarotti attesta, ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

Direttore Amm.tivo, Investor Relator Luca Lanzarotti
Relazioni Esterne Teresa Saibene

tel. 031/3535671

administration@ratti.it

tel. 031/233211

tsaibene@ratti.it

cell. 335/1097269

Sito internet: www.ratti.it