

Milano, 11 novembre 2009

Spettabile
RATTI S.p.A.
Via Madonna n. 30
Guanzate (CO)
Alla c.a. del Presidente
Sig.ra Donatella Ratti

Via Telefax: 031 3535607

Accordo Quadro tra Ratti SpA, Donatella Ratti, Faber Five SrL e Marzotto SpA del 30 ottobre 2009 (di seguito l'“Accordo Quadro”)

Articoli 3.1 lettera (b) e 2.4 lettera (a)

Secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate in oggetto, con la presente gli Investitori, così come definiti nel citato Accordo Quadro, comunicano i nominativi dei due consiglieri, che hanno già accettato la candidatura e la carica in caso di nomina, da cooptarsi all'interno del Consiglio di Amministrazione della società Ratti SpA nel corso della riunione consigliare che si terrà giovedì 12 novembre 2009:

- Ing. Antonio Favrin, nato a Oderzo (Treviso) il 23 settembre 1938 e residente a Portogruaro (VE) loc. Summaga in via S. Giusto n. 12, codice fiscale FVR NTN 38P23 F999J, e
- Dr. Sergio Tamborini, nato a Somma Lombardo (Va) il 15 aprile 1959, residente a Vergiate (Va) Via Azalee, 8, codice fiscale TMB SRG 59D15 I819U.

Gli Investitori indicano altresì il dr. Sergio Tamborini quale amministratore cui verranno conferite le deleghe ex art. 2.4 lettera (a) dell'Accordo Quadro.

Distinti saluti.

Faber Five SrL
L'Amministratore Unico
ing. Antonio Favrin



Marzotto SpA
Il Vice Presidente
dr. Andrea Donà dalle Rose



Il sottoscritto Sergio Tamborini, nato a Somma Lombardo (VA) il 15/04/1959, C.F. TMBSRG59D15I819U, con riferimento alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A. convocata per il giorno 12 novembre 2009 e alla presentazione della candidatura del sottoscritto alla carica di Amministratore da nominarsi per cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del codice civile:

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 del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del codice civile, con decorrenza dal momento della nomina stessa e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

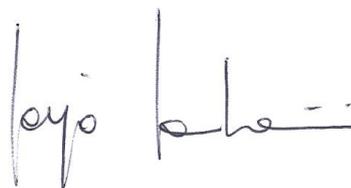
attesta

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;
- 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, 6 novembre 2009

IN FEDE



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

SERGIO TAMBORINI

Nato a Somma L. (Va) il 15 Aprile 1959
Residente a Vergiate , via Azalee,8
21029 (VA)
Stato civile: coniugato
Lingue: inglese

FORMAZIONE

1986 Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Chimica Industriale
1988-1997 Diversi corsi monografici di indirizzo economico presso SDA Bocconi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2008 - oggi	Fratelli Tallia di Delfino	Presidente (dal 7 luglio 2008)
2006 - oggi	Marzotto S.p.A.	Direttore Generale e Amministratore Delegato (dal 12 novembre 2007)
2005 -28.04.09	Filivivi Sr.l.	Amministratore Delegato. Società controllata da Marzotto S.p.A. e joint venture paritetica con il gruppo Verzoletto
2003 - 2005	Marzotto S.p.A.	Direttore Divisione Filati Lanerossi
2000 - 2003	Frette S.p.A.	Direttore Generale Consigliere di Amministrazione della Società e delle sue controllate italiane ed estere Direttore Generale e Consigliere di Olcese S.p.A. e Star S.p.A.
1998 - 2000	Mantero Seta spa	Supply chain manager Responsabile di tutte le attività produttive
1987 - 1997	Gruppo Liolà	Amministratore Delegato della controllata Liolaprint S.r.l. Presidente della partecipata Helitex S.p.A.

CARICHE DETENUTE IN ALTRE SOCIETA'

- Dal 4 maggio 2005 membro del Consiglio di Amministrazione di Filivivi Sr.l.
- Dal 7 settembre 2007 membro del Consiglio di Amministrazione di Mascioni S.p.A.;
- Dal 11 ottobre 2007 consigliere e membro del Comitato Esecutivo Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A.
- Da febbraio 2007 membro Giunta SMI-ATI

Il sottoscritto Antonio Favrin, nato a Oderzo (TV). il 23/09/1938, C.F. FVRNTN38P23F999J, con riferimento alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Ratti S.p.A. convocata per il giorno 12 novembre 2009 e alla presentazione della candidatura del sottoscritto alla carica di Amministratore da nominarsi per cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del codice civile:

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 del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del codice civile, 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 ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;
- 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.

Valdagno, 10 novembre 2009

IN FEDE



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

CURRICULUM VITAE

ANTONIO FAVRIN

Nato ad Oderzo (TV) il 13/09/1938

Residente a Summaga Portogruaro (VE)

Via S. Giusto, n° 12

Formazione

Maturità scientifica.

Laurea in ingegneria elettrotecnica presso l'Università di Padova (1963-1964)

Master in business administration presso l'Istud (1973-1974).

Lingue straniere conosciute: inglese, francese.

Cariche Aziendali

- Presidente Marzotto SpA (da giugno 2004)
Settore Tessile – Milano -
- Consigliere della Finanziaria Canova S.p.A. (dal 2001)
Settore Finanziario – Milano –
- Amministratore Unico Faber Five S.r.L (dalla data di costituzione 19/09/08)
Settore Finanziario-Immobiliare – Milano
- Vice Presidente di Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A. (dal 11 ottobre 2007)
Settore Tessile – Milano –
- Consigliere del Sole 24 Ore S.p.A. (dal 6 dicembre 2007)
Settore Editoriale – Milano –
- Consigliere di Safilo Group S.p.A. (dal 30 aprile 2008)
Settore Ottico – Padova –

Cariche Associative

Bruxelles: Presidente Associazione Europea del vetro cavo (FEVE 1996-1997)
Membro del Board of Directors (1993 – 2002)

Londra: Membro del Board of Directors (EGM European Glass Manufactures Federations 85-95)

Parigi: Membro del Board of Directors (CELC Confederation European du Lin et du Chanvre 1997-2002)

Venezia: Presidente Confindustria Venezia dal 9 giugno 2005 al 7 ottobre 2009
Vicepresidente Unindustria Venezia dal 2001 all'8 giugno 2005

Componente della Giunta di Confindustria Roma dal 16 giugno 2006

Vice Presidente Confindustria Veneto dal 16 gennaio 2009

Presidente Neafidi società cooperativa di garanzia collettiva fidi con sede legale a Vicenza (da 23 aprile 2007)

Vicepresidente Neafidi società cooperativa per azioni con sede legale a Vicenza (da aprile 2004 a dicembre 2005)

Presidente di Confidi Venezia (1991-2004)

Membro della Giunta Assonime dal 23 giugno 2005

Autorizzo il trattamento dei dati sopra elencati, ai sensi della Legge 675/96.

In Fede

