

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 22 dicembre 2009 alle ore 16,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 23 dicembre 2009, stesso luogo alle ore 11.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in parte in opzione e in parte con esclusione del diritto d'opzione, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.251.000,00, con emissione di complessive n. 221.500.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, mediante:
 - a) aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 4.446.000,00, mediante emissione di n. 39.000.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrirsi in sottoscrizione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ., ad un prezzo di emissione di Euro 0,114 per azione, di cui Euro 0,076 a titolo di sovrapprezzo;
 - b) aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20.805.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., mediante emissione di n. 182.500.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservare in sottoscrizione a Marzotto S.p.A., quanto a n. 91.250.000 azioni ordinarie, e a Faber Five S.r.l., quanto a n. 91.250.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di emissione di Euro 0,114 per azione, di cui Euro 0,076 a titolo di sovrapprezzo.

Conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due Amministratori ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Ratti S.p.A. è pari a Euro 6.854.500,00, rappresentato da n. 52.000.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società.

Partecipazione alla Assemblea

Ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta, entro due giorni precedenti quello fissato per l'adunanza, la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato di cui all'art. 12 del Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 ("Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione") in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.

Fatte salve le incompatibilità ed i limiti di legge anche in materia di raccolta delle deleghe, gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione dell'intermediario. Un modello di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché presso la sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30.

La Società non impone il blocco delle azioni quale requisito per la partecipazione all'Assemblea; agli Azionisti è richiesto il deposito delle azioni, vale a dire di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la suddetta comunicazione alla Società nel termine di due giorni precedenti la data dell'adunanza. Da ciò non deriva alcun impedimento al successivo ritiro delle azioni; in caso di ritiro, peraltro, il deposito già effettuato perde efficacia al fine della legittimazione all'intervento.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Nomina degli Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, l'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista. Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di due Amministratori, unitamente ai *curricula* professionali dei candidati e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, e la Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it.

Guanzate, 1 dicembre 2009

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Donatella Ratti