



Ratti S.p.A. Via Madonna, 30 22070 Guanzate (Como) Italy tel. 0313535671 fax 0313535607

**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.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per la nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., nonché per la determinazione del relativo compenso.

Al riguardo, si ricorda che in data 12 novembre 2009, a seguito delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri Oreste Severgnini e Franco Gussalli Beretta, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione alla carica di Amministratore, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., i Signori Antonio Favrin e Sergio Tamborini, i quali resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea.

Vi invitiamo pertanto a nominare due Amministratori al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da numero sette componenti come da deliberazione dell'Assemblea ordinaria della Società del 29 aprile 2009.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, per l'elezione di amministratori nominati ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. l'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista. Gli Amministratori così nominati resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale organo amministrativo e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2011.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina di due Amministratori, unitamente ai *curriculum* 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.

L'Assemblea ordinaria è chiamata altresì ad assumere le necessarie deliberazioni in tema di compensi ai due componenti dell'organo amministrativo, ove nominati. Al riguardo, si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2009 ha determinato in Euro 14.000,00 l'emolumento annuo spettante a ciascun Consigliere, decorrente dalla data di accettazione dell'incarico e proporzionale alla durata del medesimo, più rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'assolvimento del mandato, demandando al Consiglio la determinazione di eventuali incarichi particolari e relativi compensi.

Ratti S.p.A.

Il Presidente (Donatella Ratti)

Guanzate, 4 dicembre 2009