

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale, anche ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/2010 n. 27, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: artt. 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25.
- 2) Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Ratti S.p.A. - modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 18 aprile 2011 non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 26 aprile 2011). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta. Un modulo di delega è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it (sezione Investor's - Info Societarie), nonché presso la sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, per alcune o tutte le materie all'ordine del giorno, all'avv. Andrea De Costa, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il quale potrà essere sostituito dall'avv. Matteo Sant'Amrogio, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito *internet* www.ratti.it a condizione che essa pervenga in originale allo stesso, mediante invio a mezzo raccomandata, in Via Agnello n. 18, 20121 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 27 aprile 2011). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 27 aprile 2011).

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del

giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro il 27 aprile 2011) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. La Società può fornire risposte mediante pubblicazione sul sito *internet* www.ratti.it o comunque, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. 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 quindici 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 Collegio Sindacale

Si ricorda che a norma dello Statuto Sociale e della ulteriore disciplina applicabile, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri Azionisti, documentino, secondo la disciplina vigente, di rappresentare almeno il 2,5% del capitale sociale (come stabilito dal delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011). Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società ovvero inviate all'indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it almeno venticinque giorni prima del 29 aprile 2011, giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei *curricula* professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineligibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Collegio Sindacale, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Gli azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, presso Borsa Italiana S.p.A., e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di parte straordinaria, almeno 21 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti; (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria e la proposta motivata del Collegio Sindacale sul punto 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria, almeno 40 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti; (iii) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del TUF, almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Donatella Ratti