

## INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Si fa riferimento all'Assemblea di Ratti S.p.A., già convocata – mediante avviso pubblicato, in data 23 marzo 2012, sul sito internet della Società e sul quotidiano "Milano Finanza" - in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2012, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Con il presente avviso, si comunica che, fermi restando tutti i punti all'ordine del giorno relativi alla parte ordinaria, l'ordine del giorno come sopra riportato deve intendersi integrato con il seguente punto, la cui trattazione verrà proposta anticipatamente rispetto alla trattazione della parte ordinaria:

#### Parte straordinaria

- 1) Proposta di non ricostituzione delle riserve da rivalutazione ex Legge n. 72/1983 e Legge n. 413/1991 ai fini della massima flessibilità patrimoniale; delibere conseguenti.

Si precisa che restano pienamente validi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si hanno per integralmente richiamati.

#### Documentazione relativa all'ordine del giorno della parte straordinaria e pubblicazione del presente avviso.

Si informa che copia integrale della relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno di cui si chiede integrazione, verrà messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della società [www.ratti.it](http://www.ratti.it) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Guanzate, 3 aprile 2012