

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in unica convocazione in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.) per il giorno **24 aprile 2013** alle ore **15,00** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE STRAORDINARIA

1) Proposta di modifica dell'art.10 dello Statuto sociale.

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione Regolamento Assembleare.
- 2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti.
- 4) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

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 15 aprile 2013 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 15 aprile 2013 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 (ossia, entro il 19 aprile 2013). 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.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario secondo le modalità indicate sul sito *internet* della Società (www.ratti.it). Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 21 aprile 2013), secondo le modalità indicate sul sito *internet* della Società.

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, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, secondo le modalità indicate sul sito *internet* della Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda che a norma dell'art. 17 dello Statuto sociale la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente. Si precisa che, con delibera n. 18452 del 30 gennaio 2013, Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, secondo le modalità indicate sul sito *internet* della Società, almeno venticinque giorni prima del 24 aprile 2013, giorno fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Guanzate, 13 marzo 2013

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Donatella Ratti