



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI RATTI S.P.A.

MODIFICATO L'ART. 10 DELLO STATUTO SOCIALE

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

CONFERMATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,10 PER AZIONE

NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2013-2014-2015

Milano, 24 aprile 2013 – In data odierna si è svolta in prima convocazione, presieduta da Donatella Ratti, l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A., società a capo dell'omonimo Gruppo italiano del lusso leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato il bilancio di Ratti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2013, i cui dati principali erano già stati comunicati al mercato in pari data. In particolare, l'esercizio 2012 si è chiuso con un fatturato consolidato di Euro 103,4 milioni, in crescita del 14% rispetto all'esercizio precedente, e con un utile netto consolidato di Euro 4,3 milioni. L'Assemblea ha confermato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione, con un pay-out del 63,4% sull'utile netto di Gruppo, e del 44,5% sull'utile ante-imposte di Gruppo. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 23 maggio 2013, con stacco della cedola n. 2 in data 20 maggio 2013. L'Assemblea si è inoltre espressa con parere favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea ordinaria ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per un triennio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri - di cui 6 tratti dalla lista presentata dagli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. ed 1 tratto dalla lista presentata dall'azionista Donatella Ratti - nelle persone di: Donatella Ratti, Antonio Favrin, Sergio Tamborini, Andrea Paolo Donà dalle Rose, Federica Favrin, Carlo Cesare Lazzati e Sergio Meacci.

L'Assemblea ha nominato Donatella Ratti Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato Vice Presidente l'Ing. Antonio Favrin, Amministratore Delegato il Dr. Sergio Tamborini.

I signori Carlo Cesare Lazzati e Sergio Meacci hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ne ha verificato la sussistenza in capo agli stessi Amministratori.

Si evidenzia che Donatella Ratti è titolare di n. 4.518.305 azioni ordinarie della Società, pari al 16,52% del capitale sociale; Sergio Tamborini è titolare di n. 330.000 azioni ordinarie della Società, pari all'1,21% del capitale sociale, Andrea Paolo Donà dalle Rose, tramite Marzotto S.p.A., è titolare di n. 9.125.000 azioni ordinarie della Società, pari al 33,36% del capitale sociale; Carlo Cesare Lazzati è titolare di n. 175 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,00% del capitale sociale; e Sergio Meacci è titolare n. 12.000 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,04% del capitale sociale.

I curriculum vitae degli Amministratori nominati dall'odierna Assemblea sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.ratti.it.

L'Assemblea ordinaria, al fine di garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, ha infine approvato il testo di Regolamento Assembleare nella versione proposta dal Consiglio di Amministrazione.



COMUNICATO STAMPA

In sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato la modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale, secondo la formulazione riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al fine di adeguare lo Statuto alle norme introdotte dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, che ha modificato il primo comma dell'art. 2369 del Codice Civile. In particolare, la versione rivista dello Statuto conferma espressamente la pluralità di convocazione delle assemblee e la possibilità di pubblicazione degli avvisi di convocazione per estratto sui giornali quotidiani, riservandone la pubblicazione nella versione integrale sul sito internet della Società.

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio D'Ambrosio attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche all'interno del sito *internet* di Ratti S.p.A. (www.ratti.it).

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

Direttore Amm.tivo, *Investor Relator*
Relazioni Esterne

Claudio D'Ambrosio
Saibene Teresa

tel. 031/3535671
tel. 031/3535254
cell. 335/1097269

administration@ratti.it
teresa_saibene@ratti.it

Sito internet: www.ratti.it