

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ⁽¹⁾

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ Telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ Telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

(*) campo obbligatorio

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni di Ratti S.p.A. in qualità di _____ ⁽²⁾

per numero _____ azioni Ratti S.p.A.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Progressivo annuo comunicazione n. _____ emessa dall'intermediario _____

Delega/delegano

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A. indetta in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), per il giorno **23 aprile 2019** alle **ore 11.30** in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2019, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti.
- 3) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.
- 4) Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Ratti S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2019 – 2021", riservato agli amministratori con deleghe, ai dipendenti, ai collaboratori e consulenti di Ratti S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime n. 396.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un importo di massimi Euro 160.933,82, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Ratti S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

(1) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998

(2) Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratorio, usufruttuario, ecc.)

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete inviati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti vanno indirizzati e spediti mediante raccomandata all'Ufficio Affari Societari di Ratti S.p.A. in Via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un delegato, socio o non socio, mediante semplice delega scritta. Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 10 aprile 2019 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Ratti S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Affari Societari (tel. 031/3535671; e-mail: investor_relator@ratti.it oppure administration@ratti.it oppure rattispa@legalmail.it).

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("Normativa Privacy"), La informiamo che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire a Ratti S.p.A. la gestione delle operazioni assembleari e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della Normativa Privacy.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy.

Tutti i dati personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, da Ratti S.p.A. al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Verrà svolta registrazione audio dell'assemblea; le registrazioni saranno utilizzate all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione, e conservate per il tempo necessario a documentare la regolarità della stessa.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A. consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:

Ratti S.p.A. – via Madonna n. 30

22070 – Guanzate (COMO)

P.IVA e c.f. 00808220131

Tel. 031/35351

rattispa@legalmail.it;

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).