



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

Relazione degli Amministratori

Ai sensi del D.M. 437/1998 e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/1999

PARTE STRAORDINARIA

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

Signori Azionisti,

al fine di rendere più efficiente la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti si intende proporre la modifica dell'art. 10 dello Statuto nel senso di prevedere che l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti possa essere pubblicato su un quotidiano (in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello testo proposto.

Statuto in essere	Proposta di modifica
ASSEMBLEA	
Art. 10 – La convocazione dell'Assemblea avviene a norma dell'art. 2366 del Codice Civile, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolate dalla legge.	Art. 10 – La convocazione dell'Assemblea avviene a norma dell'art. 2366 del Codice Civile. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o "Il Corriere della Sera". Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

Signori Azionisti,

sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A., presa conoscenza della relazione del Consiglio di Amministrazione,



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

delibera

1. di modificare come segue l'art. 10 dello statuto sociale:

“Art. 10 – La convocazione dell’Assemblea avviene a norma dell’art. 2366 del Codice Civile.

L’avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24Ore”, “Milano Finanza” o “Il Corriere della Sera”.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.”

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica *pro tempore*, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione.”

Guanzate, 29 marzo 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Donatella Ratti