



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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98 SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 23 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, IN EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 24 APRILE 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 1 all'ordine del giorno – **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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2018.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile pari ad Euro 9.576.394. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro come segue:

- a riserva legale per Euro 486.271;
- ad utili a nuovo per Euro 3.620.123;
- agli Azionisti tramite l'assegnazione di un dividendo al lordo di imposte pari a Euro 0,20 per azione, per complessivi Euro 5.470.000.

Il dividendo avrà come data di stacco cedola n. 8 il 20 maggio 2019 (record date 21 maggio 2019) e come data di pagamento il 22 maggio 2019, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

* * *

Argomento n. 3 all'ordine del giorno – **Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi di deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98.



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

La prima sezione della Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2019, illustra:

- la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;
- le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98, la Vostra deliberazione non sarà vincolante; l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea sul sito internet www.ratti.it.

* * *

Guanzate, 13 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, *Donatella Ratti*