



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

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/98, e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. mette a Vostra disposizione, insieme con l'ulteriore documentazione, una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 9 componenti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

* * *

2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 verrà a scadere il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'assemblea del 29 aprile 2011; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea la quale determina la durata della carica all'atto della nomina.

In materia di equilibrio tra i generi, si ricorda che la composizione del Collegio Sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari.



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

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati secondo un numero progressivo. Ogni lista include un numero di candidati non superiore al numero di componenti da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima del 24 aprile 2014, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla scadenza dei venticinque giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista il termine è prorogato fino al quinto giorno successivo a tale data e la percentuale del 2,5% è ridotta all'1,75% delle azioni ordinarie.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Si ricorda che, a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi. In particolare, l'art. 25 dello Statuto prevede che non possano essere eletti Sindaci coloro che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da Ratti S.p.A..

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

---oOo---

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge in materia, siete invitati a formulare le Vostre proposte di candidatura in ordine alla nomina del Collegio Sindacale, e a questo fine Vi invitiamo a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.



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

Vi invitiamo a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, e invitiamo infine a determinare il compenso ai componenti dell'organo di controllo.

---o0o---

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Donatella Ratti

Guanzate, 12 marzo 2014