



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.

* * *

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 9 componenti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di esaminare ed approvare una proposta di delibera relativa all'aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali sette a nove, alla contestuale nomina di due nuovi Consiglieri e alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione conseguente all'assunzione della delibera di integrazione.

Il Consiglio ritiene che l'aumento del numero dei suoi componenti arricchirà le competenze del Consiglio stesso e consentirà una più efficace azione del Consiglio a supporto dello sviluppo della Società.

In base alle disposizioni del vigente Statuto sociale, in caso di nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione – come



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

accade nel caso di specie - l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza applicare il procedimento del "voto di lista".

Premesso quanto sopra, si propone quindi all'Assemblea di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione - sulla base delle proposte che potranno essere avanzate dagli Azionisti - mediante la nomina di due ulteriori amministratori che scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina e quindi con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

La nuova composizione sarebbe comunque nel rispetto del massimo previsto dallo Statuto sociale. Al proposito, si precisa, per quanto occorrer possa, che il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'art. 16, primo comma, dello Statuto sociale debba essere inteso nel senso che, ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo statutario, l'Assemblea ordinaria, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero mediante nomina di nuovi componenti, nei limiti, appunto, del massimo statutario.

Si invitano pertanto gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di amministratori a presentare le relative candidature accompagnate (i) dal curriculum vitae e da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione - se del caso - dell'idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Al fine di consentire ai partecipanti l'assemblea di conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina di amministratori a depositare le relative candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 30 marzo 2014), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione presso la sede legale di quest'ultima, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it. Resta comunque fermo che, ai sensi di legge, colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente candidature in assemblea.

Vi proponiamo inoltre di determinare l'emolumento annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione elevando da € 98.000 lordi a € 126.000 lordi il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:



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

“L’assemblea degli azionisti delibera

- di aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali sette a nove;
- di fissare la durata in carica dei nuovi Consiglieri fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;
- di elevare da € 98.000 lordi a € 126.000 lordi il compenso complessivo su base annua per l’intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da ragguagliare ad anno.

---o0o---

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Donatella Ratti

Guanzate, 12 marzo 2014