



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

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**  
**SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**AI SENSI DEL D.M. 437/98 E DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98**

Signori Azionisti,

ai sensi del D.M. 437/98 e 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 straordinaria dei Soci convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in unica convocazione per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Parte straordinaria**

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

\* \* \*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea – Parte straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale. Come si potrà rilevare dal confronto fra il testo vigente e quello proposto, le modifiche sono finalizzate ad adeguare lo Statuto alle norme introdotte dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, che ha modificato il primo comma dell'art. 2369 del Codice Civile, stabilendo che, fatto salvo il caso in cui lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione.

Si propone pertanto al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa, la conferma espressa nell'art. 10 dello Statuto della pluralità di convocazioni delle assemblee. Si propone inoltre un adeguamento alla semplificazione introdotta nel testo dell'art.125-bis del Tuf prevedendo l'introduzione espressa della possibilità di pubblicazione degli avvisi di convocazione per estratto sui giornali quotidiani, riservandone la pubblicazione nella versione integrale sul sito internet della Società.



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

Di seguito sono illustrate le variazioni apportate all'art. 10 dello Statuto.

## ARTICOLO 10

### Attuale formulazione

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile

o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

### Non previsto

### Formulazione proposta

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile

o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure **anche per estratto** su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano Finanza" o il "Corriere della Sera";

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

### Non previsto

**Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.**

\* \* \*



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

## **Proposta di deliberazione**

In considerazione di quanto in precedenza illustrato il Consiglio di Amministrazione

*delibera*

a) *di modificare l'articolo 10 dello statuto sociale come segue:*

*“L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:*

*- sul sito internet della Società;*

*- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure anche per estratto su uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24Ore”, “Milano Finanza” o il “Corriere della Sera”;*

*- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.*

*Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.*

b) *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.*

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

*Donatella Ratti*

Guanzate, 19 marzo 2013