

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI RATTI S.P.A.  
TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2013 IN MILANO, VIA FILODRAMMATICI N. 3**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 12 azionisti in proprio o per delega  
per n. 23.086.199 azioni ordinarie pari all'84,410% del capitale sociale ordinario

**Parte straordinaria**

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

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	23.086.199	100	100	84,410
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>23.086.199</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84,410</b>

**Parte ordinaria**

**1. Approvazione Regolamento Assembleare.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	23.086.197	100	100	84,410
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	1	2	0	0	0
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>23.086.199</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84,410</b>

**2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	23.086.199	100	100	84,410
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>23.086.199</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84,410</b>

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina del presidente; determinazione dei relativi emolumenti:**

**3.a. Determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	23.086.199	100	100	84,410
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>23.086.199</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84,410</b>

**3.b. Determinare in 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica dei componenti del consiglio di amministrazione e precisamente per gli esercizi 2013-2014-2015, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	23.086.199	100	100	84,410
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>23.086.199</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84,410</b>

**3.c. Di fissare il compenso del Consiglio di Amministrazione in Euro 98.000 annui per l'intera durata del mandato.**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	23.086.199	100	100	84,410
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>23.086.199</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84,410</b>

**3.d. votazione delle liste in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione**

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Lista 1	9	18.562.803	80,406	80,406	67,871
Lista 2	3	4.523.396	19,594	19,594	16,439
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>23.086.199</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84,410</b>

### 3.e. Nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Donatella Ratti

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	12	23.086.199	100	100	84,410
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>23.086.199</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84,410</b>

### 4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	22.865.399	100	100	83,603
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>22.865.399</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83,603</b>

Guanzate, 29 aprile 2013