



ASSEMBLEA ORDINARIA DI RATTI S.P.A.
TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2014 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. 23.639.407 azioni ordinarie pari all'86,433% del capitale sociale ordinario

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.**

	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	23.639.405	100	100	86,433
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	11	23.639.405	100	100	86,433

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

2.a. votazione delle liste in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

	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	6	18.267.902	77,277	77,277	66,793
Lista 2	4	5.041.503	21,328	21,328	18,433
Astenuti	1	330.000	1,395	1,395	1,207
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	11	23.639.405	100	100	86,433

2.b. votazione in merito al compenso del Collegio Sindacale.

	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	23.639.405	100	100	86,433
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	11	23.639.405	100	100	86,433

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

3.a. votazione in merito alla nomina a Consigliere di Davide Favrin e Giovanna Lazzarotto.

	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	23.639.407	100	100	86,433
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	12	23.639.407	100	100	86,433

3.b. votazione in merito al compenso dei Consiglieri, a seguito dell'integrazione deliberata.

	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	23.639.407	100	100	86,433
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	12	23.639.407	100	100	86,433

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	12	23.639.407	100	100	86,433
Contrari	-	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	12	23.639.407	100	100	86,433