

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2019 E REVOCA LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO**

L'Assemblea ha inoltre approvato:

- la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- il conferimento dell'incarico di revisione contabile alla Società Deloitte & Touche S.p.A.
- la nomina del Collegio Sindacale della Società in carica per il triennio 2020-2022

Milano, 28 aprile 2020 - In data odierna si è svolta in prima convocazione, presieduta da Donatella Ratti, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A., società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale.

Bilancio d'esercizio

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Ratti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, i cui dati principali sono stati comunicati al mercato in data 18 marzo 2020. In particolare, l'esercizio 2019 si è chiuso con un fatturato di Euro 116,2 milioni e con un utile netto di Euro 12,7 milioni.

L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di revocare la distribuzione del dividendo sugli utili dell'esercizio 2019. Questo sopra in considerazione della grave e preoccupante situazione generale, anche economica, determinatasi dal diffondersi del coronavirus e dalla conseguente necessità di adottare, nell'interesse della Società, un comportamento prudente, che tuteli al massimo le risorse di Ratti. E' stata pertanto approvata la proposta del Consiglio di sospendere la distribuzione dei dividendi, riservandosi il riesame in relazione allo sviluppo delle conseguenze economiche del coronavirus.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs. 58/98, e si è espressa con parere favorevole sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

Incarico di revisione contabile

L'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizi e dei bilanci consolidati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni, per gli esercizi 2020-2028 alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per un triennio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri - di cui 4 tratti dalla lista presentata dagli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. e 1 tratto dalla lista presentata dall'azionista DNA 1929 S.r.l. - nelle persone di: Luca Magrini (Presidente), Antonella Alfonsi (Sindaco Effettivo), Marco Salvatore (Sindaco Effettivo), Sandro Miotto (Sindaco Supplente), Francesca Cecchin (Sindaco Supplente).

I nominati sindaci hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

I curriculum vitae dei Sindaci Effettivi e Supplenti nominati dall'odierna Assemblea sono disponibili presso la sede sociale, sul sito *internet* della società all'indirizzo www.ratti.it, sezione *Investitori - Informazioni per gli Azionisti - Assemblee* e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio D'Ambrosio attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito *internet* di Ratti S.p.A. all'indirizzo: www.ratti.it.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

CFO, <i>Investor Relator</i>	Claudio D'Ambrosio	tel. 031/3535671	investor_relator@ratti.it
Media	Fabrizio Goggi	tel. 031/3535361	fabrizio_goggi@ratti.it

Sito *internet*: www.ratti.it

Fondata nel 1945, Ratti è oggi tra i maggiori player mondiali nella produzione di tessuti e accessori di alta gamma dedicati all'abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l'arredamento. Della propria tradizione, Ratti custodisce l'esperienza artigianale, volta alla continua ricerca dell'eccellenza espressa in ogni sua forma. Ratti gestisce e controlla l'intero ciclo produttivo: dall'idea creativa che si sviluppa attorno ad un disegno, alla progettazione del tessuto fino alle fasi di nobilitazione e confezione, nell'ambito di strutture che rappresentano quanto di più innovativo e specializzato esista nel comparto. Una produzione che racconta tutta la qualità e il lusso di un'eccellenza italiana, per definire, attraverso ogni singolo passaggio, tessuti e accessori apprezzati e richiesti dalle maison di tutto il mondo. All'interno di questo contesto, Ratti ha intrapreso un percorso di lungo termine volto alla piena integrazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo del business, ed è una società certificata in accordo con gli standard internazionali SA8000, ISO14001, OHSAS18001, SERI.CO, OEKO-TEX Standard 100, ISO9001, ISO50001, GOTS, RCS.

RATTI S.p.A.

Via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy - tel. +39 031 35351 - ratti@ratti.it - www.ratti.it
capitale sociale € 11.115.000 i.v. - registro imprese como - codice fiscale e partita iva 00808220131