

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria in Guanzate, Via Madonna n. 30, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2020** alle ore **15,00** e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno **29 aprile 2020**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98:
 - 4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 11.115.000 ed è rappresentato da numero 27.350.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro i quali risulteranno Azionisti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente Assemblea ordinaria (17 aprile 2020 c.d. "*record date*"), per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea Ordinaria. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

In forza dell'entrata in vigore con efficacia immediata, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "D.L.

Covid-19”), si precisa che, ai sensi dell’art. 106, comma 2 D.L. Covid-19, l’assemblea si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. Si conferma che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai sensi dell’art. 106, comma 4 D.L. Covid-19, l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Le istruzioni per la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Spafid S.p.A., agli Amministratori e Sindaci nonché agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell’art. 106, comma 4 D.L. Covid-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all’assemblea, dovranno alternativamente:

- i) farsi rappresentare, ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega da Spafid S.p.A, Rappresentante Designato della Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società www.ratti.it (sezione “Investitori-Informationi per gli Azionisti-Assemblee-2020”) da inviare a Spafid S.p.A. all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it. Qualora il rappresentante trasmetta alla Società una copia della delega/subdelega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega/subdelega all’originale e l’identità del delegante/subdelegante. La delega e/o subdelega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
- ii) conferire, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno a Spafid S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità - e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - dovranno essere trasmesse a Spafid S.p.A. all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 23 aprile 2020 e il 24 aprile 2020). L’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Spafid S.p.A. (Rif. “Delega Assemblea Ratti S.p.A.”), Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano, non appena le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite. Il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.ratti.it (sezione “Investitori-Informationi per gli Azionisti-Assemblee-2020”). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano

conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del quinto giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro il 21 aprile 2020) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. La Società fornirà le risposte durante l'Assemblea stessa.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci, nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi, che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it almeno venticinque giorni prima del 28 aprile 2020, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla scadenza dei venticinque giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista ovvero siano state presentate liste da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, il termine è prorogato fino al terzo giorno successivo a tale data e la percentuale del 2,5% è ridotta all'1,75% delle azioni ordinarie. In allegato alle liste devono essere fornite: le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; i *curriculum vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e

professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'accettazione della candidatura, corredata con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti nelle altre società.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, nonché la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Guanzate, 18 marzo 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: /f/ *Donatella Ratti*