

RATTI S.p.A.
Assemblea ordinaria del 28 aprile 2020

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. 58/98

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.

1.1 Approvazione del bilancio e di tutta l'ulteriore documentazione.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.176.864	100%	88,398%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.176.864	100%	88,398%
Favorevoli	24.176.864	100%	88,398%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.176.864	100%	88,398%

1.2 Approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2020 di destinazione dell'utile di Euro 12.712.118:

i) ad altre riserve indisponibili per Euro 39.904 a seguito della valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;

ii) ad utili a nuovo per Euro 12.672.214.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.176.864	100%	88,398%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.176.864	100%	88,398%
Favorevoli	24.176.864	100%	88,398%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.176.864	100%	88,398%

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.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.176.864	100%	88,398%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.176.864	100%	88,398%
Favorevoli	24.176.864	100%	88,398%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.176.864	100%	88,398%

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

3.1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.176.864	100%	88,398%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.176.864	100%	88,398%
Favorevoli - LISTA 1	19.140.452	79,168%	69,983%
Favorevoli - LISTA 2	5.036.412	20,832%	18,415%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.176.864	100%	88,398%

3.1.a. Nomina del Sindaco Supplente.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.176.864	100%	88,398%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.012.212	99,319%	87,796%
Favorevoli	18.975.800	78,487%	69,381%
Contrari	5.036.412	20,832%	18,415%
Astenuti	0	0	0
Non votanti	164.652	0,681%	0,602%
Totale	24.176.864	100%	88,398%

3.2. Determinazione dei relativi emolumenti del Collegio Sindacale.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.176.864	100%	88,398%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.176.864	100%	88,398%
Favorevoli	24.176.864	100%	88,398%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.176.864	100%	88,398%

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.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.176.864	100%	88,398%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.176.864	100%	88,398%
Favorevoli	24.176.864	100%	88,398%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.176.864	100%	88,398%

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.

	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Azioni rappresentate in Assemblea	24.176.864	100%	88,398%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	24.176.864	100%	88,398%
Favorevoli	24.176.864	100%	88,398%
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Non votanti	0	0	0
Totale	24.176.864	100%	88,398%

Guanzate, 29 aprile 2020