

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2022** alle **ore 15.00** e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
 - 1.2) Destinazione del risultato di esercizio.
- 2) 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:
 - 2.1) 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;
 - 2.2) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

Esplicitazione ed integrazione dello Statuto Sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit" e, in particolare:

- (i) introduzione nell'oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune che la Società persegue e intende continuare a perseguire (articolo 2 dello Statuto Sociale);
- (ii) inserimento della dicitura "Società Benefit" e dell'acronimo "SB" nella denominazione sociale (articolo 1 dello Statuto Sociale);
- (iii) inserimento dell'obbligo per l'organo amministrativo di bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune ed introduzione delle disposizioni relative a:
 - (a) soggetto cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune e
 - (b) obbligo di redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune (nuovo articolo 31 dello Statuto Sociale).

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le informazioni relative:

- alla modalità di svolgimento dell'assemblea;
- all'intervento e al voto in assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- al diritto di porre domande prima dell'assemblea;
- alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- alla reperibilità della documentazione relativa all'assemblea,

nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, sezione "Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Guanzate, 4 marzo 2022

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: *Donatella Ratti*

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