

**Verbale della Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022
di Ratti S.p.A.**



Alle ore 15,02 del 28 aprile 2022, a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Donatella Ratti assume la presidenza dell'Assemblea degli azionisti ordinari di "Ratti S.p.A.", con sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, capitale sociale euro 11.115.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como e codice fiscale: 00808220131, iscritta al REA di Como al n. 167047 ("Ratti S.p.A." o la "Società") e chiama a svolgere, con il consenso degli intervenuti, le funzioni di Segretario della riunione il Notaio Andrea De Costa.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 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", la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente e il Notaio) intervengono mediante collegamento telefonico e il Presidente conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il Presidente chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Ricorda che l'Assemblea è chiamata a 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

omissis

Il Presidente rende le seguenti dichiarazioni:

- sono presenti alla riunione mediante mezzi di teleconferenza, oltre a se stessa e al Notaio,
- per il Consiglio di Amministrazione; i Consiglieri Antonio Favrin, Sergio Tamborini, Davide Favrin, Federica Favrin, Sergio Meacci, Carlo Cesare Lazzati e Giovanna Lazzarotto;
- per il Collegio Sindacale Luca Magrini, Antonella Alfonsi e Marco Salvatore;
- per il Rappresentante Designato ("RD"), Spafid S.p.A., il dott. Michele Marveggio;
- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea (essendo presenti, sempre in collegamento telefonico, il dottor Stefano Marnati e il dottor Cristiano Buonomo della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.);
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 3 marzo 2022 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "MF-Milano Finanza" in data 4 marzo 2022, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;
- il capitale sociale della Società è pari a Euro 11.115.000,00 i.v., suddiviso in n. 27.350.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- la Società non ha azioni proprie in portafoglio;
- gli intervenuti risultano essere attualmente 12 per complessive n. 24.412.676 azioni ordinarie rappresentanti il 89,260% del capitale sociale; l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, viene allegato al verbale dell'Assemblea;

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea, regolarmente costituita in prima convocazione in sede ordinaria, è atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il Presidente informa che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Dichiarante	Azionista diretto		Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Trenora S.r.l.	Marzotto S.p.A.	proprietà	34,342%	38,474%
Faber Five S.r.l.	Faber Five S.r.l.	proprietà	34,342%	38,474%
Donatella Ratti	DNA 1929 S.r.l.	proprietà	16,52%	18,508%



- per quanto riguarda le pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni Ratti S.p.A. o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, la Società è informata di quanto segue.

In data 4 marzo 2021 gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. hanno concordato di modificare la clausola 13.1 del Patto prevedendo che ogni suo successivo eventuale rinnovo debba essere concordato tra le Parti entro tre (3) mesi prima della scadenza del termine.

In data 25 novembre 2021 è stato ulteriormente rinnovato per un triennio (sino al 5 marzo 2024) il patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, in vigore tra Marzotto S.p.A. (controllata da Trenora S.r.l. i cui soci di riferimento sono pariteticamente Faber Five S.r.l. al 40% e Manifatture Internazionali S.p.A. al 40%) e Faber Five S.r.l. (riconducibile alla famiglia Favrin), avente ad oggetto le azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute dalle parti a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data 5 marzo 2010 dell'aumento di capitale sociale di Ratti S.p.A. deliberato dall'assemblea del 23 dicembre 2009 e alle stesse riservato. Il patto ad oggi ha per oggetto n. 18.785.000 azioni ordinarie Ratti S.p.A., rappresentanti complessivamente il 68,684% del capitale della società. Tutte le ulteriori azioni di Ratti S.p.A. relativamente alle quali Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. acquistassero la titolarità o comunque la disponibilità del diritto di voto saranno soggette agli accordi di cui al patto parasociale e saranno, pertanto, ricomprese tra le azioni vincolate al patto stesso.

Il patto, la modifica e il relativo rinnovo sono stati oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti.

In data 3 marzo 2022 è stato ulteriormente rinnovato per un triennio (sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024) il patto parasociale ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lettera d), del TUF stipulato in data 26 luglio 2018 dagli azionisti Marzotto S.p.A., Faber Five S.r.l. e Sergio Tamborini, quest'ultimo titolare di n. 375.000 azioni ordinarie della Società, convenendo - tra gli altri - di far sì che il dr. Sergio Tamborini venga nominato, dall'Assemblea della Società Ratti S.p.A., come amministratore e, dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti S.p.A., come amministratore delegato, per i tre esercizi 2022-2023-2024. Il patto e il relativo rinnovo sono stati oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

- il RD è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

- non è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi;

- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute;

- non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Infine, il Presidente propone, in assenza di opposizioni, di omettere la lettura della documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno in quanto è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno (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.)

Il Presidente dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 1.329 ore, di cui 1.111 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e 218 ore relative alla revisione contabile del bilancio consolidato;

- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 68.200 di cui Euro 56.000 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e Euro 12.200 relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al **primo punto dell'ordine del giorno**, come *infra* trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,10), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute (**precisandosi, con riguardo a tali votazioni, di avere ricevuto istruzioni per il totale delle azioni rappresentate**), le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte, con la precisazione che si darà corso a due votazioni, una sul punto 1.1), e una sul punto 1.2).

"L'Assemblea ordinaria di Ratti S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e la proposta ivi contenuta;

- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2021, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale

delibera

1.1) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e

1.2) di destinare l'utile di Euro 3.209.795 come segue:

1.2.a) ad altre riserve indisponibili per Euro 183.493 a seguito della valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;

1.2.b) ad utili a nuovo per Euro 291.302;

1.2.c) agli Azionisti, tramite l'assegnazione di un dividendo al lordo delle imposte pari a Euro 0,10 per azione, per complessivi Euro 2.735.000.

Il dividendo avrà come data di stacco cedola n. 9 il 23 maggio 2022 (record date 24 maggio 2022) e come data di pagamento il 25 maggio 2022; e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1): l'Assemblea approva all'unanimità.

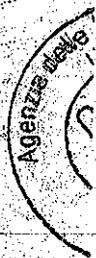
Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2): l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **secondo punto dell'ordine del giorno (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).**

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al **secondo punto dell'ordine del giorno**, come *infra* trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,14), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute (**precisandosi, con riguardo a tali votazioni, di avere ricevuto istruzioni per il totale delle azioni rappresentate**), le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:



Proposta di 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

2.1) prima sezione

"L'Assemblea degli Azionisti della Ratti S.p.A., riunita in sede ordinaria,

preso atto

- della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, in cui sono illustrate la politica dell'emittente in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF."

Proposta di deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998

2.2) seconda sezione

L'Assemblea degli Azionisti della Ratti S.p.A., riunita in sede ordinaria,

preso atto

- della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, in cui, sempre in riferimento ai soggetti di cui alla prima sezione, sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziate la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, indicati i compensi corrisposti a qualsiasi titolo dalla società, dalle società collegate o controllate ed è illustrato come la società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione;

- delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio sulla predisposizione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

di esprimersi favorevolmente in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, tale deliberazione non ha carattere vincolante."

Con riguardo alla proposta di 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: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (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.*

Il Presidente ricorda che con la chiusura dell'esercizio 2021 è venuto a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione, ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'art. 16 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dall'Assemblea la quale determina di volta in volta il numero all'atto della nomina. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Ai sensi di legge e di statuto, la nomina avviene mediante voto di lista.

Il Presidente riferisce che in data odierna, con messaggio ricevuto via pec alle ore 12:13, gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. hanno chiesto di modificare le proposte di delibera di cui ai punti 3.1, 3.3 e 3.5 all'ordine del giorno, motivando dette modifiche dalla necessità, in considerazione della composizione delle liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, di ottemperare agli obblighi statutari e di legge vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., aderenti all'accordo parasociale su azioni Ratti S.p.A. avente ad oggetto complessive n. 18.785.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,684% delle azioni con diritto di voto, presentano le seguenti candidature:

1. Antonio Favrin
2. Sergio Tamborini
3. Andrea Guaccero
4. Federica Favrin
5. Davide Favrin
6. Pierantonio Regeni
7. Massimo Caspani
8. Giovanna Silvia Lazzarotto
9. Cristina Marchesini

Lista di minoranza

L'azionista DNA 1929 S.r.l., titolare di n. 4.518.305 azioni ordinarie della società Ratti S.p.A., rappresentanti il 16,52% delle azioni con diritto di voto, ha presentato, nei termini di legge, la seguente lista:

1. Donatella Ratti

La lista e le candidature sono corredate dalla documentazione prescritta dalla legge.

Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., inoltre, hanno quindi proposto

- con riguardo al punto 3.1) all'ordine del giorno (*Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) di determinare in numero 10 i componenti il Consiglio di Amministrazione;



- con riguardo al punto 3.2) all'ordine del giorno (*Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*) di fissare in tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la durata del mandato;

- con riguardo al punto 3.4) (*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il componente tratto dalla lista di minoranza;

- con riguardo al punto 3.5) (*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*) di riconoscere, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, codice civile, ai membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso lordo di Euro 140.000 per ciascun esercizio del triennio 2022-2023-2024 e, per gli amministratori membri del Comitato Controllo e Rischio e del Comitato per la Remunerazione, anche un gettone di presenza di Euro 1.500 lordi per ogni riunione del comitato cui l'amministratore partecipi. Agli Amministratori spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per la carica. Il tutto fatte salve le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato) di cui all'art. 2389, 3° comma, codice civile. Inoltre di estendere agli Amministratori e Sindaci della Società le garanzie e tutele previste dall'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali in relazione alle responsabilità in cui essi possono incorrere nell'esercizio delle rispettive funzioni. Detta tutela riguarderà le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dalle responsabilità suddette, impegnandosi la Società a tenere indenni i propri Amministratori e Sindaci da qualsiasi danno o spesa, comprese anche le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia, derivanti da procedimenti di natura penale o civile o amministrativa per fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'interesse della Società. Tale tutela viene espressamente esclusa per fatti non inerenti le funzioni dei soggetti suindicati ed in ogni caso in cui la responsabilità degli stessi derivi da dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. La stessa tutela si applicherà anche agli Amministratori che ricoprono tale carica in società direttamente o indirettamente partecipate su indicazione di Ratti S.p.A..

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,20), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute (precisandosi, con riguardo a tale votazione, di avere ricevuto istruzioni per n. 18.785.000 azioni e di non averle ricevute per n. 5.627.676 azioni del totale delle azioni rappresentate), la proposta di deliberazione del socio proponente relativa al punto 3.1 all'ordine del giorno, di determinare in numero 10 i componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati. Si proclama il risultato.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,22), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute (precisandosi, con riguardo a tale votazione, di avere ricevuto istruzioni per il totale delle azioni rappresentate), la proposta di deliberazione del socio proponente relativa al punto 3.2. all'ordine del giorno, di fissare in tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la durata del mandato.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati. Si proclama il risultato.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,24), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute (precisandosi, con riguardo a tale votazione, di avere ricevuto istruzioni per il totale delle azioni rappresentate), la proposta di deliberazione del socio proponente relativa al punto 3.3. all'ordine del giorno, di votare la lista e le candidature.

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.160.000 azioni favorevoli alla Lista n. 1 e/o alle candidature della Lista n. 1

N. 5.036.412 azioni favorevoli alla Lista n. 2

Astenute n. 10.087 azioni

Contrarie n. 206.177 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Poiché la lista n. 2 contiene un solo nominativo, la votazione comporta la nomina di 9 candidati della Lista 1 e un solo candidato della Lista 2. In base alle deliberazioni assunte, il Presidente dichiara che risultano quindi eletti:

1. Antonio Favrin
2. Sergio Tamborini
3. Andrea Guaccero
4. Federica Favrin
5. Davide Favrin
6. Pierantonio Regeni
7. Massimo Caspani
8. Giovanna Silvia Lazzarotto
9. Cristina Marchesini
10. Donatella Ratti

Il Presidente dà atto che la composizione come risultante dalla votazione appena conclusa è conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,28), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute (precisandosi, con riguardo a tale votazione, di avere ricevuto istruzioni per il totale delle azioni rappresentate), la proposta di deliberazione del socio proponente relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno, di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il componente tratto dalla lista di minoranza.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati. Si proclama il risultato.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,30), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute (precisandosi, con riguardo a tale votazione, di avere ricevuto istruzioni per n. 18.785.000 azioni e di non averle ricevute per n. 5.627.676 azioni del totale delle azioni rappresentate), la proposta di deliberazione del socio proponente relativa al punto 3.5 all'ordine del giorno, di riconoscere, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, codice civile, ai membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso lordo di Euro 140.000 per ciascun esercizio del triennio 2022-2023-2024 e, per gli amministratori membri del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione, anche un gettone di presenza di Euro 1.500 lordi per ogni riunione del comitato cui l'amministratore partecipi. Agli Amministratori spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per la carica. Il tutto fatto salvo le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato) di cui all'art. 2389, 3° comma, codice civile. Inoltre di estendere agli Amministratori e Sindaci della Società le garanzie e tutele previste dall'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali in relazione alle responsabilità in cui essi possono incorrere nell'esercizio delle rispettive funzioni. Detta tutela



riguarderà le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dalle responsabilità suddette, impegnandosi la Società a tenere indenni i propri Amministratori e Sindaci da qualsiasi danno o spesa, comprese anche le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia, derivanti da procedimenti di natura penale o civile o amministrativa per fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'interesse della Società. Tale tutela viene espressamente esclusa per fatti non inerenti le funzioni dei soggetti suindicati ed in ogni caso in cui la responsabilità degli stessi derivi da dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. La stessa tutela si applicherà anche agli Amministratori che ricoprono tale carica in società direttamente o indirettamente partecipate su indicazione di Ratti S.p.A..

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e ringrazia gli intervenuti, passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separato verbale, alle ore 15,32.

Si allega al presente verbale l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

LA REGISTRAZIONE SI OPERA SU ALLEGATI

Il Segretario

Il Presidente

Attilio
Attilio

Di

18 MAG. 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data *18.05.22* serie *3* N. *2954*
con € *20000 (duecento / 00)*

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Roberto Enes
IL FUNZIONARIO
Raffaella SCIONI (*)



LA sottoscritta Renata Mariella notaio ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società ..

Per il registro imprese di il Registro Imprese di Como - Lecco.
Firmato RENATA MARIELLA

Milano, 23 MAGGIO 2022

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. AGEDRLOM N.0156525 DEL 7.11.2018

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664	0,010%
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	16,520%
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	34,342%
ISHARES VII PLC		3.933	0,014%
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	34,342%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429	0,013%
PRICOS		117.777	0,431%
PRICOS DEFENSIVE		3.623	0,013%
PRICOS SRI		84.777	0,310%
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107	1,894%
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,371%
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61	0,000%

TOTALE

24.412.676 89,260%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.412.676	100,000%	89,260%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.412.676	100,000%	89,260%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	24.412.676	100,000%	89,260%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664	0,011%	F
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,508%	F
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	38,474%	F
ISHARES VII PLC		3.933	0,016%	F
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	38,474%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429	0,014%	F
PRICOS		117.777	0,482%	F
PRICOS DEFENSIVE		3.623	0,015%	F
PRICOS SRI		84.777	0,347%	F
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107	2,122%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,536%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61	0,000%	F

Totale votanti

24.412.676

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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: Destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.412.676	100,000%	89,260%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.412.676	100,000%	89,260%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	24.412.676	100,000%	89,260%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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: Destinazione del risultato di esercizio.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveglio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664	0,011%	F
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,508%	F
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	38,474%	F
ISHARES VII PLC		3.933	0,016%	F
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	38,474%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429	0,014%	F
PRICOS		117.777	0,482%	F
PRICOS DEFENSIVE		3.623	0,015%	F
PRICOS SRI		84.777	0,347%	F
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107	2,122%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,536%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61	0,000%	F

Totale votanti

24.412.676

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 2.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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: 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
Quorum costitutivo assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.412.676	100,000%	89,260%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.412.676	100,000%	89,260%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	24.412.676	100,000%	89,260%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 2.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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: 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;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664	0,011%	F
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,508%	F
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	38,474%	F
ISHARES VII PLC		3.933	0,016%	F
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	38,474%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429	0,014%	F
PRICOS		117.777	0,482%	F
PRICOS DEFENSIVE		3.623	0,015%	F
PRICOS SRI		84.777	0,347%	F
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107	2,122%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,536%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61	0,000%	F

Totale votanti

24.412.676

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 2.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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: 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
Quorum costitutivo assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.412.676	100,000%	89,260%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.412.676	100,000%	89,260%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	24.412.676	100,000%	89,260%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 2.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

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: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664	0,011%	F
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,508%	F
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	38,474%	F
ISHARES VII PLC		3.933	0,016%	F
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	38,474%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429	0,014%	F
PRICOS		117.777	0,482%	F
PRICOS DEFENSIVE		3.623	0,015%	F
PRICOS SRI		84.777	0,347%	F
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107	2,122%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,536%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61	0,000%	F

Totale votanti

24.412.676

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 3.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	18.785.000	76,948%	68,684%
Azioni per le quali il RD non ha ricevuto istruzioni sulla proposta in votazione	5.627.676	23,052%	20,577%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	18.785.000	100,000%	68,684%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	18.785.000	100,000%	68,684%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 3.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	50,000%	F
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	50,000%	F

Totale votanti

18.785.000

100%

Azioni per le quali il RD non ha ricevuto istruzioni sulla proposta in votazione:

COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664		NE
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305		NE
ISHARES VII PLC		3.933		NE
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429		NE
PRICOS		117.777		NE
PRICOS DEFENSIVE		3.623		NE
PRICOS SRI		84.777		NE
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107		NE
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000		NE
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61		NE

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 3.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.412.676	100,000%	89,260%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.412.676	100,000%	89,260%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	24.412.676	100,000%	89,260%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 3.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664	0,011%	F
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,508%	F
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	38,474%	F
ISHARES VII PLC		3.933	0,016%	F
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	38,474%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429	0,014%	F
PRICOS		117.777	0,482%	F
PRICOS DEFENSIVE		3.623	0,015%	F
PRICOS SRI		84.777	0,347%	F
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107	2,122%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,536%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61	0,000%	F

Totale votanti

24.412.676

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria 28 aprile 2022

Punto 3.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.412.676	100,000%	89,260%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	375.000	1,536%	1,371%
Lista 2	5.036.412	20,630%	18,414%
Contrario	206.177	0,845%	0,754%
Astenuto	10.087	0,041%	0,037%
Candidature proposte da Faber Five Srl e Marzotto	18.785.000	76,948%	68,684%
Totali	24.412.676	100,000%	89,260%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 3.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D151819U	375.000	1,536%	L1
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,508%	L2
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107	2,122%	L2
PRICOS		117.777	0,482%	C
PRICOS DEFENSIVE		3.623	0,015%	C
PRICOS SRI		84.777	0,347%	C
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664	0,011%	A
ISHARES VII PLC		3.933	0,016%	A
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429	0,014%	A
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61	0,000%	A
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	38,474%	Candidature proposte da Faber Five Srl e Marzotto SpA
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	38,474%	Candidature proposte da Faber Five Srl e Marzotto SpA

Totale votanti

24.412.676 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non votante
 NE - Non espresso

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 3.4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.412.676	100,000%	89,260%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.412.676	100,000%	89,260%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	24.412.676	100,000%	89,260%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 3.4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664	0,011%	F
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,508%	F
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	38,474%	F
ISHARES VII PLC		3.933	0,016%	F
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	38,474%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429	0,014%	F
PRICOS		117.777	0,482%	F
PRICOS DEFENSIVE		3.623	0,015%	F
PRICOS SRI		84.777	0,347%	F
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107	2,122%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,536%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61	0,000%	F

Totale votanti

24.412.676

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 3.5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.412.676	100%	89,260%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	18.785.000	76,948%	68,684%
Azioni per le quali il RD non ha ricevuto istruzioni sulla proposta in votazione	5.627.676	23,052%	20,577%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	18.785.000	100,000%	68,684%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	18.785.000	100,000%	68,684%

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2022

Punto 3.5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dottor Michele Marveggio

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
FABER FIVE SRL	00634670962	9.392.500	50,000%	F
MARZOTTO SPA	00166580241	9.392.500	50,000%	F

Totale votanti

18.785.000

100%

Azioni per le quali il RD non ha ricevuto istruzioni sulla proposta in votazione:

COMMONWEALTH GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES FUND 1.		2.664		NE
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305		NE
ISHARES VII PLC		3.933		NE
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.429		NE
PRICOS		117.777		NE
PRICOS DEFENSIVE		3.623		NE
PRICOS SRI		84.777		NE
SOFIST S.P.A.	01797710157	518.107		NE
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000		NE
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		61		NE

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso