

Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2023** alle ore **14,30** e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
 - 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 Collegio Sindacale:
 - 3.1) Nomina del Collegio Sindacale;
 - 3.2) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

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 Collegio Sindacale;
- 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, 3 marzo 2023

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente:
Donatella Ratti

RATTI S.p.A. Società Benefit

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