

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2022

CONFERMATO LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,10 PER AZIONE

- Approvato il bilancio di esercizio 2022, con un utile netto pari a Euro 3,1 milioni
- Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- Nominato il Collegio Sindacale della Società in carica per il triennio 2023-2025

Milano, 27 aprile 2023 - In data odierna si è svolta in prima convocazione, presieduta da Donatella Ratti, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A. Società Benefit, società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale.

Bilancio d'esercizio

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di Ratti S.p.A. Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, i cui dati principali sono stati comunicati al mercato in data 22 marzo 2023. In particolare, l'esercizio 2022 si è chiuso con un fatturato di Euro 88,6 milioni e con un utile netto di Euro 3,1 milioni. L'Assemblea ha confermato la distribuzione di un dividendo al lordo di imposte di Euro 0,10 per azione. Il dividendo avrà come data stacco cedola n. 10 il 22 maggio 2023 (*record date* 23 maggio 2023) e come data di pagamento il 24 maggio 2023.

Nel corso della seduta è stato altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Ratti al 31 dicembre 2022 che ha chiuso con un fatturato di Euro 88,6 milioni e con un utile netto di Euro 2,6 milioni.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs. 58/98, e si è espressa con parere favorevole sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per un triennio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri - di cui 3 tratti dalla lista presentata dagli azionisti di maggioranza Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. (complessivamente titolari del 68,748% del capitale sociale - voti conseguiti pari al 79,162% del capitale rappresentato in Assemblea) e 2 tratti dalla lista presentata dall'azionista di minoranza DNA 1929 S.r.l. - nelle persone di: Giulia Pusterla (Presidente), Marco Salvatore (Sindaco Effettivo), Federica Casalvolone (Sindaco Effettivo), Luca Angelo Pandolfi (Sindaco Supplente), Matteo Montorfano (Sindaco Supplente).

I nominati sindaci hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

I curricula vitae dei Sindaci Effettivi e Supplenti nominati dall'odierna Assemblea sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché consultabili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it, sezione "*Investitori - Informazioni per gli Azionisti - Assemblee*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giovanna Tecchio attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito *internet* di Ratti S.p.A. Società Benefit all'indirizzo: www.ratti.it.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

CFO, *Investor Relator*

Giovanna Tecchio

tel. 031/3535671

investor_relator@ratti.it

Media

Fabrizio Goggi

tel. 031/3535361

fabrizio_goggi@ratti.it

Sito internet: www.ratti.it

Fondata nel 1945, Ratti è oggi tra i maggiori player mondiali nella produzione di tessuti e accessori di alta gamma dedicati all'abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l'arredamento. Della propria tradizione, Ratti custodisce l'esperienza artigianale, volta alla continua ricerca dell'eccellenza espressa in ogni sua forma. Ratti gestisce e controlla l'intero ciclo produttivo: dall'idea creativa che si sviluppa attorno ad un disegno, alla progettazione del tessuto fino alle fasi di nobilitazione e confezione, nell'ambito di strutture che rappresentano quanto di più innovativo e specializzato esista nel comparto. Una produzione che racconta tutta la qualità e il lusso di un'eccellenza italiana, per definire, attraverso ogni singolo passaggio, tessuti e accessori apprezzati e richiesti dalle maison di tutto il mondo. All'interno di questo contesto, Ratti ha intrapreso un percorso di lungo termine volto alla piena integrazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo del business, ed è una società certificata in accordo con gli standard internazionali SA 8000, ISO 14001, ISO 45001, OEKO-TEX Standard 100, ISO 50001, ISO 9001, GOTS, RCS, FSC, GRS, OCS, RAF, Autorizzazione AEOF.