



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. mette a Vostra disposizione, insieme con l'ulteriore documentazione, una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2015 alle ore 15,30, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

* * *

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2014.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 evidenzia un utile pari ad Euro 2.752.843. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, e Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 2.752.843 come segue:

- a riserva legale per Euro 137.642;
- agli Azionisti tramite l'assegnazione di un dividendo pari a Euro 0,09561978 per azione, per complessivi Euro 2.615.201.

Contestualmente, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di distribuire agli azionisti l'importo aggiuntivo di Euro 0,00438022 per azione, per complessivi Euro 119.799, tramite utilizzo della riserva disponibile per Utili portati a nuovo, in modo tale da portare il dividendo totale a complessivi Euro 0,10 per azione.

Il dividendo avrà come data di stacco il 18 maggio 2015 (record date 19 maggio 2015) e come data di pagamento il 20 maggio 2015, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.



Ratti S.p.A. - Direzione Amministrativa - tel. 0313535671 fax 0313535607

* * *

2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi di deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98.

La prima sezione della Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2015, illustra:

- la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;
- le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98, la Vostra deliberazione non sarà vincolante; l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea sul sito internet www.ratti.it.

---o0o---

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
/f/ Donatella Ratti

Guanzate, 13 marzo 2015