

RATTI S.p.A.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2015

Il giorno 23 aprile 2015 in Milano, via Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca S.p.A., alle ore 15,40, ha luogo in sede ordinaria l'Assemblea di Ratti S.p.A..

Assume la presidenza l'assemblea a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dottoressa **Donatella Ratti**, fungendo da Segretario, sul consenso unanime dei presenti, il *Prof. Piergaetano Marchetti*.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 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.*

Sono presenti alla riunione:

- Per il Consiglio di Amministrazione, oltre a al Presidente, i Consiglieri:

ANTONIO FAVRIN

SERGIO TAMBORINI

SERGIO MEACCI

CARLO CESARE LAZZATI

GIOVANNA LAZZAROTTO

mentre hanno giustificato l'assenza i Consiglieri

ANDREA DONA' DALLE ROSE

DAVIDE FAVRIN

FEDERICA FAVRIN

- Per il Collegio sindacale:

GIOVANNI RIZZI (Presidente)

mentre hanno giustificato l'assenza il Sindaco

MARCO DELLA PUTTA

il Sindaco ANTONELLA ALFONSI è intervenuta a lavori iniziati.

Quindi il Presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 18 marzo 2015 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano *MILANO FINANZA*;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- il capitale sociale è pari a Euro 11.115.000, diviso in n. 27.350.000 azioni ordinarie;
- la Società non ha azioni proprie in portafoglio;
- gli intervenuti risultano essere attualmente n. 6 per complessive n. 23.117.405 azioni rappresentanti il 84,524 % del capitale sociale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea **regolarmente costituita** ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno e comunica che:

- 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 è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea.
- 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 ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- 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 superiore al 2% del capitale ordinario:

Dichiarante	Azionista diretto		Quota % su capitale ordinario
	Denominazione	Titolo di possesso	

Andrea Paolo Donà Dalle Rose	Marzotto S.p.A.	Proprietà	33,364
Faber Five S.r.l.	Faber Five S.r.l.	Proprietà	33,364
Donatella Ratti	Donatella Ratti	Proprietà	16,520

- per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è informata di quanto segue:

in data 5 marzo 2015 è stato rinnovato per un triennio (2016-2018), a partire dal 5 marzo 2016, il patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, in vigore tra Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., avente ad oggetto le azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute dalle parti a seguito della sottoscrizione 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 ed il relativo rinnovo sono stati oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;
- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea.

Proseguendo il Presidente invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Quindi il Presidente:

- fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;
- dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso unanime dei presenti, propone sin da ora di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- comunica che non sono pervenute all'indirizzo di posta elettronica abilitato, rattispa@legalmail.it, domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- informa che la Società, come consentito dallo Statuto e nell'ottica del massimo risparmio di costi, non ha provveduto alla nomina di un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** recante: *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.*

In ossequio a quanto richiesto da Consob, il Presidente dà indicazione del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato da RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 890 ore, di cui 790 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e 100 ore relative alla revisione contabile del bilancio consolidato;
- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 74.062,00 di cui Euro 65.687,00 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e Euro 8.375,00 relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato.

Quindi il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;
- pone in votazione (ore 15,55) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“Signori Azionisti, l'assemblea degli Azionisti di Ratti S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

1. di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, e 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.

2. di distribuire, contestualmente, 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."

La proposta è approvata **all'unanimità**.

Il Presidente passa infine alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** recante: *Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98*, e ricorda che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, la Società ha redatto la Relazione sulla remunerazione già a mani dei presenti, la quale illustra:

- nella Sezione I, la politica di remunerazione adottata da Ratti S.p.A con riferimento ai componenti gli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali ed agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'implementazione di tale politica;
- nella Sezione II, i compensi erogati a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti con riferimento all'esercizio 2014.

Quindi il Presidente:

- ricorda che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF la delibera dell'assemblea ha carattere non vincolante ma consultivo; ricordo, peraltro, che, come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura

interna adottata dalla Società, l'approvazione della Politica di Remunerazione da parte dell'Assemblea degli azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione.

- procede alla lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e dichiara aperta la discussione sul quarto punto posto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;
- pone in votazione (ore 15,59) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea degli azionisti di Ratti S.p.A. riunita in sede ordinaria,

" - udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2014."

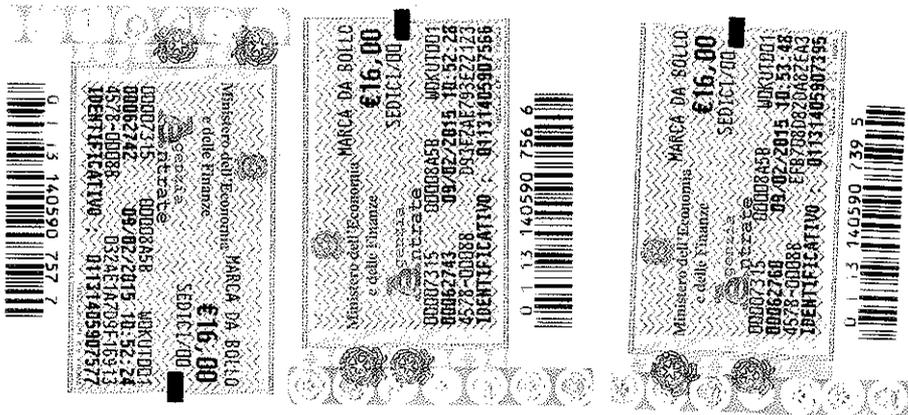
La proposta è approvata **all'unanimità**.

Nessun altro chiedendo la parola ed esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli Azionisti intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

REGISTRATO IN DATA 04/05/2015 SERIE 3 N. 3261
TASSE 200,00 (DUECENTO/00)

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
Guido Isolabella

IL FUNZIONARIO
Giancarlo Maria RUGGIERO

Comunicazione n. 1
ore: 15:30

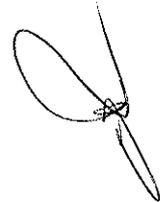
RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 23 aprile 2015

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 6 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 23.117.405 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 84,524 % di n. 27.350.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



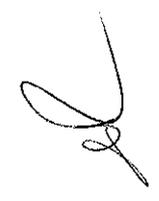
ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	UBOLDI VALERIO			9.000		0,033	15:30						
2	ZAMBELLINI SERGIO			100		0,000	15:30						
3	FABER FIVE SRL					33,364	15:30						
4	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		FUSCONI MARGHERITA MARIA		9.125.000	33,364	15:30						
5	RATTI DONATELLA		FUSCONI MARGHERITA MARIA		9.125.000	33,364	15:30						
6	TAMBORINI SERGIO		MARTINO LIVA		4.518.305	16,520	15:30						
			MARTINO LIVA		340.000	1,243	15:30						

Totale azioni in proprio	9.100
Totale azioni per delega	23.108.305
Totale generale azioni	23.117.405
% sulle azioni ord.	84,524

persone fisicamente presenti in sala:

4

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 commi 2, D.Lgs. 7 MARZO 2005 N.82 , per il Registro Imprese di Como.

Firmato Renata Mariella

Milano, 5 MAGGIO 2014

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 2181/2000/2 del 14.06.2000

