

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0215-14-2016	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2016 11:53:56	MTA
--	---	-----

Societa' : RATTI
Identificativo : 73134
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RATTIN01 - D'Ambrosio
Tipologia : IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2016 11:53:56
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2016 12:08:57
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Assemblea Ratti S.p.A.

Testo del comunicato

In allegato trasmettiamo comunicato che intendiamo diffondere a mezzo stampa con riferimento all'Assemblea Ordinaria della nostra Società tenutasi in data odierna.

Cordiali saluti.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DI RATTI S.P.A.

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015 **CONFERMATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,10 PER AZIONE**

Milano, 27 aprile 2016 – In data odierna si è svolta in prima convocazione, presieduta da Donatella Ratti, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A., società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di Ratti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2016, i cui dati principali erano già stati comunicati al mercato in pari data. In particolare, l'esercizio 2015 si è chiuso con un fatturato consolidato di Euro 92,0 milioni e con un utile netto consolidato di Euro 3,3 milioni. L'Assemblea ha confermato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 25 maggio 2016, con stacco della cedola n. 5 in data 23 maggio 2016 (*record date* 24 maggio 2016). L'Assemblea si è inoltre espressa con parere favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, 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 2018. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri - di cui 8 tratti dalla lista presentata dagli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. ed 1 tratto dalla lista presentata dall'azionista DNA 1929 S.r.l. - nelle persone di: Donatella Ratti, Antonio Favrin, Sergio Tamborini, Andrea Paolo Donà dalle Rose, Sergio Meacci, Carlo Cesare Lazzati, Federica Favrin, Davide Favrin e Giovanna Silvia Lazzarotto. L'Assemblea ha nominato la signora Donatella Ratti Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I signori Sergio Meacci e Carlo Cesare Lazzati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Si evidenzia che Donatella Ratti è titolare, tramite DNA 1929 S.r.l., di n. 4.518.305 azioni ordinarie della Società, pari al 16,520% del capitale sociale; Sergio Tamborini è titolare di n. 360.000 azioni ordinarie, pari all'1,32% del capitale sociale; Sergio Meacci è titolare n. 17.500 azioni ordinarie, pari allo 0,06% del capitale sociale; Carlo Cesare Lazzati è titolare di n. 175 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale sociale.

I curriculum vitae degli Amministratori nominati dall'odierna Assemblea sono disponibili presso la sede sociale, sul sito *internet* della società all'indirizzo www.ratti.it, sezione *Società - Investitori - Informazioni per gli Azionisti* e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul meccanismo di stoccaggio di Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio D'Ambrosio 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 all'interno del sito *internet* di Ratti S.p.A. (www.ratti.it).

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

CFO, *Investor Relator*
Media

Claudio D'Ambrosio
Teresa Saibene

tel. 031/3535671
tel. 031/3535254
cell. 335/1097269

investor_relator@ratti
teresa_saibene@ratti.it

Sito *internet*: www.ratti.it

Fine Comunicato n.0215-14

Numero di Pagine: 3