

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 125-TER  
D.LGS. 58/98 SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, IN  
EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 29 APRILE 2020

ASSEMBLEA ORDINARIA

*Argomento n. 1 all'ordine del giorno* - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 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 2019.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile pari ad Euro 12.712.118. 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 2019, e Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro come segue:

- ad altre riserve indisponibili per Euro 39.904 a seguito della valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
- ad utili a nuovo per Euro 6.655.214;
- agli Azionisti, tramite l'assegnazione di un dividendo al lordo di imposte pari a Euro 0,22 per azione, per complessivi Euro 6.017.000.

Il dividendo avrà come data di stacco cedola n. 9 il 18 maggio 2020 (record date 19 maggio 2020) e come data di pagamento il 20 maggio 2020, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

\* \* \*

Guanzate, 18 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: /f/ *Donatella Ratti*