

**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 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, IN
EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 29 APRILE 2021**

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 1 all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- a) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- b) Destinazione dell'utile di esercizio.

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 2020.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile pari ad Euro 827.286. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Ratti S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e la proposta ivi contenuta;
- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2020, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale

delibera

- a) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e
- b) di destinare l'utile di Euro 827.286 come segue:
 - b.1) ad altre riserve indisponibili per Euro 48.753 a seguito della valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
 - b.2) ad utili a nuovo per Euro 778.533.

Guanzate, 23 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: *Donatella Ratti*