



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0215-19-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 17:37:49	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : RATTI

Identificativo : 161137

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RATTIN02 - Tecchio

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 17:37:49

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 17:37:50

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2021**

CONFERMATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,10 PER AZIONE

APPROVATA L'ADOZIONE DELLA QUALIFICA DI "SOCIETA' BENEFIT"

- **Approvato il bilancio di esercizio 2021, con un utile netto pari a Euro 3,2 milioni**
- **Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione della Società in carica per il triennio 2022-2024**
- **Adottata la qualifica di "Società Benefit" ai sensi della Legge 208/2015**

Milano, 28 aprile 2022 – In data odierna si è svolta in prima convocazione, presieduta da Donatella Ratti, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A., società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale.

Bilancio d'esercizio

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Ratti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, i cui dati principali sono stati comunicati al mercato in data 23 marzo 2022. In particolare, l'esercizio 2021 si è chiuso con un fatturato di Euro 78,5 milioni e con un utile netto di Euro 3,2 milioni. L'Assemblea ha confermato la distribuzione di un dividendo al lordo di imposte di Euro 0,10 per azione. Il dividendo avrà come data stacco cedola n. 9 il 23 maggio 2022 (*record date* 24 maggio 2022) e come data di pagamento il 25 maggio 2022.

Nel corso della seduta è stato altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Ratti al 31 dicembre 2021 che ha chiuso con un fatturato di Euro 78,5 milioni e con un utile netto di Euro 2,9 milioni.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs. 58/98, e si è espressa con parere favorevole sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria 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 che chiuderà al 31 dicembre 2024. Al fine di ottemperare agli obblighi statutari e di legge vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri - di cui nove candidati dagli azionisti di maggioranza Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., complessivamente titolari del 68,684% del capitale sociale (voti conseguiti pari al 76,95% del capitale rappresentato in Assemblea) - nelle persone di: Antonio Favrin, Sergio Tamborini, Andrea Guaccero, Davide Favrin, Federica Favrin, Pierantonio Regeni, Massimo Caspani, Giovanna Silvia Lazzarotto e Cristina Marchesini - ed uno tratto dalla lista presentata dall'azionista di minoranza DNA 1929 S.r.l., titolare del 16,52% del capitale sociale - nella persona di Donatella Ratti. L'Assemblea ha nominato la signora Donatella Ratti Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I signori Pierantonio Regeni e Massimo Caspani hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 2 Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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 16,52% del capitale sociale; Sergio Tamborini è titolare di n. 375.000 azioni ordinarie, pari all'1,37% del capitale sociale.

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

RATTI S.p.A.

Via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy - tel. +39 031 35351 - ratti@ratti.it - www.ratti.it
capitale sociale € 11.115.000 i.v. - registro imprese como - codice fiscale e partita iva 00808220131

Adozione della qualifica di “Società Benefit” ai sensi della Legge 208/2015 e delibere inerenti e conseguenti

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di far assumere a Ratti S.p.A. la qualifica di “Società Benefit” ai sensi della Legge 208/2015, apportando le conseguenti esplicitazioni ed integrazioni dello Statuto Sociale.

Nel dettaglio:

- introdotte nell'oggetto sociale le specifiche finalità di beneficio comune che la Società persegue e intende continuare a perseguire (articolo 2 dello Statuto Sociale);
- inserita la dicitura “Società Benefit” e l'acronimo “SB” nella denominazione sociale (articolo 1 dello Statuto Sociale);
- inserito l'obbligo per l'organo amministrativo di bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e disposizioni relative (nomina del soggetto responsabile e obbligo di redazione della relazione annuale relativa al perseguimento del beneficio comune).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giovanna Tecchio 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 sul sito *internet* di Ratti S.p.A. all'indirizzo: www.ratti.it.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

CFO, *Investor Relator*
Media

Giovanna Tecchio
Fabrizio Goggi

tel. 031/3535671
tel. 031/3535361

investor_relator@ratti.it
fabrizio_goggi@ratti.it

Sito internet: www.ratti.it

Fondata nel 1945, Ratti è oggi tra i maggiori player mondiali nella produzione di tessuti e accessori di alta gamma dedicati all'abbigliamento, la cravatteria, la camiceria, il mare e l'arredamento. Della propria tradizione, Ratti custodisce l'esperienza artigianale, volta alla continua ricerca dell'eccellenza espressa in ogni sua forma. Ratti gestisce e controlla l'intero ciclo produttivo: dall'idea creativa che si sviluppa attorno ad un disegno, alla progettazione del tessuto fino alle fasi di nobilitazione e confezione, nell'ambito di strutture che rappresentano quanto di più innovativo e specializzato esista nel comparto. Una produzione che racconta tutta la qualità e il lusso di un'eccellenza italiana, per definire, attraverso ogni singolo passaggio, tessuti e accessori apprezzati e richiesti dalle maison di tutto il mondo. All'interno di questo contesto, Ratti ha intrapreso un percorso di lungo termine volto alla piena integrazione della sostenibilità nelle strategie di sviluppo del business, ed è una società certificata in accordo con gli standard internazionali SA8000, ISO14001, OHSAS18001, SERI.CO, OEKO-TEX Standard 100, ISO9001, ISO50001, GOTS, RCS, FSC, GRS, OCS.

RATTI S.p.A.

Via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy - tel. +39 031 35351 - ratti@ratti.it - www.ratti.it
capitale sociale € 11.115.000 i.v. - registro imprese como - codice fiscale e partita iva 00808220131

