

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0215-9-2016	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2016 14:33:33	MTA
---	---	-----

Societa' : RATTI

Identificativo : 70966

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : RATTIN01 - D'Ambrosio

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2016 14:33:33

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2016 14:48:34

Diffusione presunta

Oggetto : Ratti S.p.A. - Convocazione Assemblea  
ordinaria

## *Testo del comunicato*

In allegato trasmettiamo l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della nostra Società che verrà pubblicato domani sul quotidiano Milano Finanza.

Il testo completo della convocazione sarà disponibile sul nostro sito internet [www.ratti.it](http://www.ratti.it).

Cordiali saluti.

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2016** alle ore **11,00** e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2016, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti.
- 3) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno,
- alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea,

nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ratti.it](http://www.ratti.it).

Guanzate, 18 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Donatella Ratti

Fine Comunicato n.0215-9

Numero di Pagine: 3