

<p>Informazione Regolamentata n. 0215-9-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 10 Giugno 2025 17:24:26</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : RATTI

Identificativo Informazione Regolamentata : 206779

Utenza - referente : RATTIN02 - Zampetti Lorenzo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Giugno 2025 17:24:26

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Giugno 2025 17:24:26

Oggetto : Comunicato stampa Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

In allegato il comunicato stampa per il conferimento delle cariche, poteri e nomina dei componenti dei comitati interni.

Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione conferisce cariche, poteri e nomina i componenti dei comitati interni

Milano, 10 giugno 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. SB nominato in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti per il triennio 2025-2026-2027, si è riunito sotto la presidenza di Antonio Favrin e ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, al conferimento dei relativi poteri ed alla nomina dei componenti dei comitati interni.

Il Consiglio ha nominato Davide Favrin nella carica di Vice Presidente e Sergio Tamborini nella carica di Amministratore Delegato ed ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Raffaele Cicala e Giovanna Tecchio, 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., con la precisazione che riguardo alla signora Giovanna Tecchio è stato disapplicato il criterio temporale fissato nell'art. 2, raccomandazione n. 7, lett. b) del Codice di Corporate Governance, attribuendo prevalenza all'aspetto sostanziale rispetto a quello formale. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto rilevante l'esperienza maturata dal Consigliere Tecchio nei precedenti incarichi professionali, che le hanno conferito la capacità di formulare valutazioni imparziali fondate su criteri logici e razionali; ha preso atto dell'assoluta autonomia dell'operato del Consigliere Tecchio, stante l'inesistenza di qualsiasi forma di interferenza o condizionamento, diretto o indiretto, da parte dei Soci di controllo e della Società; ha considerato il background professionale e le funzioni apicali ricoperte nel tempo dal Consigliere Tecchio, che implicano la capacità di monitorare le performance aziendali e di valutare le decisioni strategiche per l'azienda; infine, ha soppesato gli incarichi pregressi di amministratore assunti dal Consigliere Tecchio e le sue competenze e conoscenze acquisite nello specifico settore tessile-abbigliamento, avendo essa operato all'interno di aziende a monte e a valle della catena.

Tutti i componenti dell'organo amministrativo sono Consiglieri non esecutivi ad eccezione del Presidente Antonio Favrin, del Vice Presidente Davide Favrin e dell'Amministratore Delegato Sergio Tamborini.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato:

- i componenti del Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Consiglieri Giovanna Tecchio (Coordinatore), Raffaele Cicala e Federica Favrin;
- i componenti del Comitato Controllo e Rischi nelle persone dei Consiglieri Giovanna Tecchio (Coordinatore), Raffaele Cicala e Federica Favrin;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle persone di Matteo Montorfano, (Sindaco Effettivo), Giovanna Tecchio (Amministratore non esecutivo e indipendente), e Ylenia D'Alia (Responsabile della funzione di Internal Audit della Società).

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito *internet* di Ratti S.p.A. SB all'indirizzo: www.ratti.it.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:

CFO, <i>Investor Relator</i>	Lorenzo Zampetti	tel. 031/3535671	investor_relator@ratti.it
Ufficio Stampa		tel. 031/3535254	public.relations@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 SA 8000, ISO 14001, ISO 45001, OEKO-TEX Standard 100, ISO 50001, ISO 9001, GOTS, RCS, FSC, GRS, OCS, RAF, European Flax, Autorizzazione AEOF, Laboratorio accreditato secondo ISO/IEC 17025 (Tabella accreditamento Banche Dati - Accredia - Laboratori di prova, n 02120).

Fine Comunicato n.0215-9-2025

Numero di Pagine: 4