

Informazione Regolamentata n. 0215-3-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Marzo 2026 17:14:00	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : RATTI

Utenza - referente : RATTIN02 - Zampetti Lorenzo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2026 17:14:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Marzo 2026 17:14:00

Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria con le modalità *infra* indicate, in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Aggiornamento del Regolamento Assembleare.
- 2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025 predisposta ai sensi del D.lgs. 125/2024, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
 - 2.2) Destinazione del risultato di esercizio.
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. n. 58/98:
 - 3.1) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.
- 4) Integrazione del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1) Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette (7) a otto (8) Consiglieri;
 - 4.2) Nomina di un Consigliere di Amministrazione;
 - 4.3) Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 5.2) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 11.115.000 ed è rappresentato da numero 27.350.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – prevista dall'art. 12 dello Statuto Sociale e dall'art. 135-undecies.1 del TUF – di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano unicamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica degli stessi. In deroga all'art. 135-undecies del TUF,

al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, a richiesta del soggetto legittimato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 20 aprile 2026 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 24 aprile 2026. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l'Assemblea si potrà svolgere esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione, ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (Presidente, Notaio, Rappresentante Designato, Amministratori e Sindaci effettivi) o autorizzati a partecipare dalla Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Intervento in Assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito "Monte Titoli"), Rappresentante Designato dalla Società, cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante (salvo eventuali spese di trasmissione), con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso gli appositi moduli disponibili, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società www.ratti.it, sezione "Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee".

La delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il 27 aprile 2026) unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità *corrente* o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri al Rappresentante Designato, con le seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Ratti aprile 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);

- (ii) (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Ratti aprile 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Ratti aprile 2026").

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.ratti.it, sezione "Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee". Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 28 aprile 2026), e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e di presentare nuove proposte di delibera

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 29 marzo 2026, che essendo giorno festivo, si intende prorogato al 30 marzo 2026, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentazione di nuove proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il termine sopraindicato, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Ratti S.p.A. Società Benefit, Segreteria Affari Societari, Via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO), mail PEC rattispa@legalmail.it all'attenzione della Segreteria Affari Societari. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia il 14 aprile 2026). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF, fermo restando quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, del TUF - sono invitati a presentarle entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 14 aprile 2026, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro i due giorni successivi ossia il 16 aprile 2026, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di ricevere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter e dell'art. 135-undecies.1 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 20 aprile 2026, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, almeno tre giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2026), anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società www.ratti.it, sezione

"Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee", al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Ratti S.p.A. Società Benefit, Segreteria Affari Societari, via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO); mail PEC rattispa@legalmail.it, all'attenzione della Segreteria Affari Societari.

Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro il 23 aprile 2026). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Punto 1) all'ordine del giorno - Aggiornamento del Regolamento Assembleare.

Si propone l'aggiornamento del Regolamento Assembleare al fine di adeguarlo alla modifica dell'articolo 12 dello Statuto Sociale approvata dall'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2025, inerente all'introduzione della facoltà per la Società di prevedere ex art. 135-*undecies*.1 del TUF che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-*undecies* del TUF e con le modalità previste dalla disciplina pro tempore vigente.

Punto 4) all'ordine del giorno – Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In ragione del contenuto del Patto Parasociale sottoscritto - ai sensi dell'art. 122 del TUF - dagli Azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. in data 16 dicembre 2025 e già oggetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, riguardante la nomina di un nuovo ed ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. SB dalla data di approvazione del bilancio che chiude l'esercizio 2025, si rende necessario che l'Assemblea si pronunci in merito l'integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 8 (otto), e alla conseguente nomina di un nuovo Amministratore e relativa determinazione del compenso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale l'elezione di amministratori nominati in sede di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, quindi senza voto di lista.

In tal senso, si invitano gli Azionisti interessati a presentare le proposte dei candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società (o anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo rattispa@legalmail.it) almeno venticinque giorni prima del 29 aprile 2026 (giorno fissato per l'Assemblea in unica convocazione) e quindi entro il 4 aprile 2026. In allegato alle proposte devono essere fornite una descrizione dei curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza,

a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'Amministratore così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027.

Per maggiori informazioni in merito all'integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla nomina di un Amministratore si rinvia alla Relazione illustrativa sul punto 4) all'ordine del giorno.

Punto 5) all'ordine del giorno - Nomina del Collegio Sindacale

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, avviene - nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi - sulla base di liste di candidati presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 155 del 27 gennaio 2026. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata rattispa@legalmail.it almeno venticinque giorni prima del 29 aprile 2026 (giorno fissato per l'Assemblea in unica convocazione) e quindi entro il 4 aprile 2026.

Nel caso in cui alla scadenza di tale termine sia stata depositata una sola lista ovvero siano state presentate liste da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, il termine è prorogato fino al terzo giorno successivo a tale data - ossia il 7 aprile 2026- e la percentuale del 2,5% sarà ridotta all'1,25% del capitale sociale della Società.

Le liste depositate dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; da una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, con riferimento alle disposizioni dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate da CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; dal *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti in altre società nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

Si rinvia alla Relazione Illustrativa per quanto riguarda i requisiti, anche di indipendenza, per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, anche tenuto conto del fatto che la Società aderisce al Codice di Corporate Governance.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella Relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Le liste verranno pubblicate entro l'8 aprile 2026 con le modalità previste dalla normativa vigente.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO) e sul sito internet della Società www.ratti.it, sezione "Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-bis del TUF e all'art. 10 dello Statuto, sul sito internet della Società www.ratti.it, sezione "Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in data 20 marzo 2026.

Guanzate, 19 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Favrin

