



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 29 APRILE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 4 all'ordine del giorno

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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito all'"*Integrazione del Consiglio di Amministrazione*".

In ragione del Patto Parasociale sottoscritto in data 16 dicembre 2025 contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF -, già oggetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge - aventi ad oggetto, tra l'altro, la futura nomina di un nuovo ed ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. SB, tenuto conto che il dr. Sergio Tamborini permarrà nel ruolo di Consigliere di Amministrazione fino alla scadenza dell'attuale mandato conferito a tale organo amministrativo, mentre cesserà la carica di Amministratore Delegato alla data di approvazione del bilancio che chiude l'esercizio al 31 dicembre 2025, si propone quanto segue:

- l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, con la proposta di aumentare da sette (7) a otto (8) il numero dei Consiglieri nel rispetto del numero massimo previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale;**
- la nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, che abbia caratteristiche specifiche, competenze e professionalità di carattere imprenditoriale ed in ambito economico e finanziario, per ricoprire tale carica;**
- di determinare il compenso del nuovo Amministratore in linea con quanto deliberato per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero in 14.000 Euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.**

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.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, in sede di aumento del numero dei componenti la delibera dell'Assemblea degli Azionisti è effettuata con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

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. Si precisa che, la nomina sarà 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.

Le candidature saranno pubblicate sul sito internet della Società www.ratti.it sezione *Investitori/Informazioni per gli azionisti/Assemblee* al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali candidature e delle informazioni ad esse relative.

Guanzate, 19 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Favrin