

<p>Informazione Regolamentata n. 0215-7-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 18:49:13</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : RATTI

Utenza - referente : RATTIN02 - Zampetti Lorenzo

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 18:49:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 18:49:13

Oggetto : Comunicato stampa Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

RATTI S.p.A. Società Benefit
L'Assemblea degli Azionisti approva
il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

- Approvato il bilancio di esercizio 2025, che registra un decremento del fatturato pari a -9,7% rispetto al 2024.
- Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
- Integrato il Consiglio di Amministrazione della Società in carica da (sette) 7 a (otto) 8 Consiglieri per gli esercizi 2026 e 2027.
- Nominato il Collegio Sindacale della Società in carica per il triennio 2026-2028.

Guanzate, 29 aprile 2026 – In data odierna si è svolta in unica convocazione, presieduta da Antonio Favrin, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A. Società Benefit, con diritto di intervento esclusivamente tramite rappresentante designato (ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale).

Bilancio di esercizio

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di Ratti S.p.A. Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, i cui dati principali sono stati comunicati al mercato in data 19 marzo 2026. In particolare, l'esercizio 2025 si è chiuso con un fatturato pari a euro 77,2 milioni (-9,7% rispetto al 2024) e con un risultato dell'esercizio negativo pari ad euro (8.143.844). L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di rimandare a nuovo la perdita di esercizio di euro (8.143.844).

Nel corso della seduta è stato altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Ratti al 31 dicembre 2025 che ha chiuso l'esercizio con un fatturato pari a euro 77,2 milioni (-9,7% rispetto al 2024) e con un EBIT negativo per euro -7,7 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.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha provveduto all'integrazione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026 e 2027, aumentando da sette (7) a otto (8) il numero dei Consiglieri nel rispetto del numero massimo previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, ed ha nominato quale nuovo Consigliere di Amministrazione la Dott.ssa Rossella Ceruti, su proposta degli azionisti di maggioranza Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. (titolari rispettivamente del 34,374% e del 34,655% del capitale sociale - voti conseguiti pari al 97,798% del capitale rappresentato in Assemblea), nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale. La Dott.ssa Ceruti vanta una significativa esperienza manageriale, maturata in primari contesti industriali, con competenze in ambito strategico, operativo e di sviluppo del business.

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.

All'esito della suddetta integrazione e conseguente nomina, il Consiglio di Amministrazione è quindi composto da otto membri nelle persone di: Antonio Favrin (Presidente), Davide Favrin (Vice Presidente), Rossella Ceruti, Sergio Tamborini, Federica Favrin, Raffaele Cicala, Giovanna Tecchio, Giovanna Silvia Lazzarotto.

Il curriculum vitae e relative dichiarazioni dell'Amministratore nominato dall'odierna Assemblea sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., e consultabili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it, sezione "*Investitori - Informazioni per gli Azionisti - Assemblee*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per un triennio, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028. Il Collegio Sindacale nominato è composto da cinque membri - di cui tre tratti dalla lista presentata dagli azionisti di maggioranza Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. (titolari rispettivamente del 34,374% e del 34,655% del capitale sociale - voti conseguiti pari al 76,972% del capitale rappresentato in Assemblea) e due tratti dalla lista presentata dall'azionista di minoranza DNA 1929 S.r.l. - nelle persone di: Giovanni Puntello (Presidente - Lista di minoranza), Marco Salvatore (Sindaco Effettivo - Lista di maggioranza), Federica Casalvolone (Sindaco Effettivo - Lista di maggioranza), Luca Angelo Pandolfi (Sindaco Supplente - Lista di maggioranza), Cinzia Quagliara (Sindaco Supplente - Lista di minoranza).

I nominati sindaci hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7 (così come richiamata dalla raccomandazione n. 9) del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

I curricula vitae e le relative dichiarazioni dei Sindaci nominati dall'odierna Assemblea sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., e consultabili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it, sezione "*Investitori - Informazioni per gli Azionisti - Assemblee*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il verbale della riunione assembleare sarà reso pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Dichiarazione

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Lorenzo Zampetti 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. Società Benefit 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, Masters of FLAX FIBRE™, European Flax, Autorizzazione AEOF, Laboratorio accreditato secondo ISO/IEC 17025 (Tabella accreditamento Banche Dati ~ Accredia - Laboratori di prova, n. 02120).

Fine Comunicato n.0215-7-2026

Numero di Pagine: 5