

**Verbale della Assemblea ordinaria del 29 aprile 2026**  
**di Ratti S.p.A. Società Benefit**

Alle ore 17 del 29 aprile 2026, a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Antonio Favrin assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di **Ratti S.p.A. Società Benefit**, con sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, capitale sociale euro 11.115.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como e codice fiscale: 00808220131, iscritta al REA di Como al n. 167047 ("**Ratti S.p.A. SB**" o la "**Società**") e chiama a svolgere, con il consenso degli intervenuti, le funzioni di Segretario della riunione, il Notaio Andrea De Costa.

Il Presidente ricorda preliminarmente che

- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") individuato in Monte Titoli S.p.A., nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al Rappresentante Designato come *infra* precisato), possano intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente) intervengono mediante mezzi di telecomunicazione e il Presidente conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione;

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli S.p.A. e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Il Presidente ricorda inoltre che l'Assemblea è chiamata a 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.*

Il Presidente comunica che:

- sono presenti alla riunione, oltre al Presidente e al Notaio,

-- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Davide Favrin (Vice Presidente), Sergio Tamborini (Amministratore Delegato), Federica Favrin, Giovanna Tecchio, Raffele Cicala e Giovanna Silvia Lazzarotto;

-- per il Collegio Sindacale, i Sindaci Matteo Montorfano (Presidente Collegio Sindacale), Marco Salvatore e Federica Casalvolone;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 19 marzo 2026 sul sito *internet* della Società e, per estratto, sul quotidiano "MF-Milano Finanza" in data 20 marzo 2026, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla normativa anche regolamentare applicabile;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-*bis* del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- il capitale sociale della Società è pari a Euro 11.115.000,00 i.v., suddiviso in n. 27.350.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- la Società non ha azioni proprie in portafoglio;

- gli intervenuti risultano essere attualmente 9 per complessive n. 25.014.845 azioni ordinarie rappresentanti il 91,462% del capitale sociale; l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti deleganti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, viene allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea, regolarmente costituita in unica convocazione in sede ordinaria, è atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Quindi comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Dichiarante	Azionista diretto		Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Faber Five S.r.l.	Marzotto S.p.A.	proprietà	34,374%	37,583%
Faber Five S.r.l.	Faber Five S.r.l.	proprietà	34,655%	37,890%
Donatella Ratti	DNA 1929 S.r.l.	proprietà	16,52%	18,062%

- per quanto riguarda le pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni Ratti S.p.A. Società Benefit o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, la Società è informata di quanto segue:

-- in data 15-16 maggio 2025 è stato stipulato dagli azionisti Marzotto S.p.A., Faber Five S.r.l. e Sergio Tamborini, quest'ultimo titolare di n. 375.000 azioni ordinarie della Società, il patto parasociale, ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lettera d), del TUF, convenendo di far sì che il dott. Sergio Tamborini fosse nominato, dall'Assemblea della Società Ratti S.p.A. SB convocata per il giorno 10 giugno 2025, come amministratore per il triennio 2025-2027 e dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti S.p.A. SB, come amministratore delegato per l'esercizio 2025, sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio che chiude al 31 dicembre 2025. Il patto, che supera il precedente datato 3 marzo 2022, è stato oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

-- in data 16 dicembre 2025 è stato stipulato dagli azionisti Faber Five S.r.l, titolare di n. 9.478.118 azioni della Società e Marzotto S.p.A., titolare di n. 9.401.300 azioni della Società, il patto parasociale, ai sensi dell'articolo 122 del TUF, convenendo di far sì che la dr.ssa Rossella Ceruti sia nominata, dalla presente Assemblea della Società Ratti S.p.A. SB convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, come amministratore e, dal Consiglio di Amministrazione della Società Ratti S.p.A. SB, come amministratore delegato, per i due esercizi 2026 e 2027, in coincidenza con la scadenza dell'organo amministrativo della Società attualmente in carica, ossia con l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027. Il patto è stato oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;

- il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

- non è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi.

Il Presidente propone, dal momento che la documentazione inerente a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, di ometterne lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Infine, il Presidente informa che:

- prima dell'odierna Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, con modalità indicate nell'avviso di convocazione, la Società ha ricevuto alcune domande dagli azionisti Luigi Turconi e DNA 1929 S.r.L.. Le risposte alle domande sono state pubblicate sul sito *internet* della Società, sezione "*Investitori-Informazioni per gli Azionisti-Assemblee-2026*", in data 24 aprile 2026;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** (*Aggiornamento del Regolamento Assembleare*).

Il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1) all'ordine del giorno come *infra* trascritte, precisando che si procederà con un'unica votazione ai sottopunti 1) relativa all'approvazione del nuovo testo del Regolamento Assembleare e 2) relativa al conferimento dei poteri per dare esecuzione alla deliberazione.

Invariati i presenti, il Presidente pone quindi in votazione (alle ore 17,08), le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

*"L'Assemblea degli Azionisti della Ratti S.p.A. SB, riunita in sede ordinaria,*

*- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e la proposta ivi contenuta;*

*delibera*

- 1. di approvare il nuovo testo del Regolamento Assembleare proposto dal Consiglio di Amministrazione con la Relazione illustrativa adottando il nuovo testo allegato;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, tutti*

*i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso il potere di apportare eventuali modifiche formali e non sostanziali e di provvedere agli adempimenti necessari.”.*

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 19.254.418 azioni

Contrarie n. 5.760.427 azioni

Astenute n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (*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*).

Il Presidente dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 1.125 ore, di cui 873 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e 252 ore relative alla revisione contabile del bilancio consolidato;
- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 70.200 di cui Euro 56.000 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e Euro 14.200 relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al secondo punto dell'ordine del giorno, come *infra* trascritte.

Invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 17,10), le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte.

*“L’Assemblea ordinaria di Ratti S.p.A. SB:*

*- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e la proposta ivi contenuta;*

*- esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2025, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale*

*delibera*

*2.1) di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e*

*2.2) di rimandare a nuovo la perdita di esercizio di euro (8.143.844).”.*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.1): l’Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.574.845 azioni

Contrarie n. 440.000 azioni

Astenute n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.2): l’Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.574.845 azioni

Contrarie n. 440.000 azioni

Astenute n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto dell’ordine del giorno** (*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).*

Il Presidente dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relative al terzo punto dell'ordine del giorno di seguito trascritte:  
*Proposta di 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*

### *3.1) prima sezione*

*“L'Assemblea degli Azionisti della Ratti S.p.A. SB, riunita in sede ordinaria,*

*preso atto*

*- della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, in cui sono illustrate la politica dell'emittente in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

*- della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,*

*delibera*

*di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF.”.*

*Proposta di deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998*

### *3.2) seconda sezione*

*“L'Assemblea degli Azionisti della Ratti S.p.A. SB, riunita in sede ordinaria,*

*preso atto*

*- della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, in cui, sempre in riferimento ai soggetti di cui alla prima sezione, sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziate la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di*

*riferimento, indicati i compensi corrisposti a qualsiasi titolo dalla società, dalle società collegate o controllate ed è illustrato come la società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione;*

*- delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio sulla predisposizione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

*- della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,*

*delibera*

*di esprimersi favorevolmente in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, tale deliberazione non ha carattere vincolante.”.*

Invariati i presenti, il Presidente pone quindi in votazione:

- alle ore 17,11, la proposta di 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 sopra trascritta.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.290.830 azioni

Contrarie n. 284.015 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato;

- alle ore 17,12, la proposta di deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 sopra trascritta.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 24.574.845 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto dell'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*).

Ricorda che 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 ha cessato la carica di Amministratore Delegato con l'approvazione del bilancio che ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione ha proposto 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, chiedendo agli azionisti di proporre 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, con caratteristiche specifiche, competenze e professionalità di carattere imprenditoriale ed in ambito economico e finanziario, per ricoprire tale carica, nonché di determinare il compenso del nuovo Amministratore.

Nei termini di legge è stata depositata la seguente proposta:

**Proposta 1:**

Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., titolari rispettivamente di n. 9.401.300 azioni ordinarie Ratti S.p.A. SB rappresentanti il 34,374% delle azioni con diritto di voto e di n. 9.478.118 azioni ordinarie rappresentanti il 34,655% delle azioni con diritto di voto, hanno presentato, la seguente candidatura:

1. Rossella Ceruti

La proposta e la candidatura sono corredate dalla documentazione prescritta dalla legge e sono disponibili presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul meccanismo di stoccaggio.

Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. hanno quindi proposto:

- la candidatura della Dr.ssa Rossella Ceruti per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 8 componenti, per un mandato avente la medesima durata di quello del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e quindi sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027;
- di riconoscere al candidato Dr.ssa Rossella Ceruti un compenso lordo annuo di euro 14.000,00, conseguentemente, di elevare da euro 98.000,00 lordi (importo deliberato dall'Assemblea dei Soci del 10.06.2025) a euro 112.000,00 lordi l'emolumento annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno.

Invariati i presenti, il Presidente pone quindi in votazione (alle ore 17,13) la proposta degli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. sul punto 4.1) (*Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette (7) a otto (8) Consiglieri*): l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 19.538.433 azioni

Contrarie n. 440.000 azioni

Astenute n. 5.036.412 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Quindi il Presidente pone in votazione (alle ore 17,14) la proposta degli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. sul punto 4.2) (*Nomina di un Consigliere di Amministrazione*), sulla quale il Rappresentante Designato dichiara di non disporre di istruzioni di voto per n. 5.036.412 azioni. Partecipano quindi a tale votazione n. 19.978.433 azioni delle n. 25.014.845 azioni rappresentate in assemblea.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 19.538.433 azioni

Contrarie n. 440.000 azioni

Astenute n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

E' pertanto nominata Consigliere di Amministrazione la dr.ssa Rossella Ceruti.

Quindi il Presidente pone in votazione (alle ore 17,15) la proposta degli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. sul punto 4.3) (*Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), sulla quale il Rappresentante Designato dichiara di non disporre di istruzioni di voto per n. 5.036.412 azioni. Partecipano quindi a tale votazione n. 19.978.433 azioni delle n. 25.014.845 azioni rappresentate in assemblea.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 19.538.433 azioni

Contrarie n. 440.000 azioni

Astenute n. 0 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto dell'ordine del giorno** (*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*).

Ricordo che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea del 27 aprile 2023 ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo. Ai sensi di legge e di statuto, la nomina avviene mediante voto di lista.

Ricorda che il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e che, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti prima dell'Assemblea.

Nei termini di legge, sono state presentate due liste:

#### **Lista 1**

Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., titolari rispettivamente di n. 9.401.300 azioni ordinarie Ratti S.p.A. SB rappresentanti il 34,374% delle azioni con diritto di voto e di n. 9.478.118 azioni ordinarie rappresentanti il 34,655% delle azioni con diritto di voto, hanno presentato la seguente lista:

*Sindaci Effettivi*

Marco Salvatore

Federica Casalvolone

Luca Angelo Pandolfi

*Sindaci Supplenti*

Lorenzo Brocca

Alessandra Tavella;

**Lista 2**

L'azionista DNA 1929 s.r.l., titolare di n. 4.518.305 azioni ordinarie della società Ratti S.p.A. SB, rappresentanti il 16,52% delle azioni con diritto di voto, ha presentato la seguente lista:

*Sindaco Effettivo*

Giovanni Puntello

*Sindaco Supplente*

Cinzia Quagliara.

Le liste sono corredate dalla documentazione prescritta dalla legge.

Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. hanno inoltre proposto:

- con riguardo al punto 5.2) (*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*) di nominare il Sig. Marco Salvatore quale Presidente del Collegio Sindacale, ferma restando l'eventuale nomina alla presidenza del membro tratto dalla lista di minoranza;
- con riguardo al punto 5.3) (*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale*) di riconoscere ai membri del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica, un compenso di euro 22.000,00 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 15.000,00 lordi annui per ciascuno dei due Sindaci effettivi, precisando che si tratta di importi già comprensivi della partecipazione ai comitati previsti in seno alla Società e che la eventuale futura assunzione della carica di membro effettivo dell'organismo di vigilanza della Società da parte del Presidente del Collegio e/o dei Sindaci effettivi non comporterà un compenso ulteriore essendo compreso nel suddetto compenso proposto.

Il Presidente ricorda che ai sensi di statuto *“alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la prima sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l’altro membro supplente”*, inoltre sempre ai sensi dello statuto *“il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza”*.

Invariati i presenti, il Presidente pone quindi in votazione (alle ore 17,16) le liste proposte sul punto 5.1) (*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*): l’Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli alla Lista 1 n. 19.254.418 azioni

Favorevoli alla Lista 2 n. 5.320.427 azioni

Contrarie a tutte le Liste n. 0 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente informa che all’esito della votazione appena conclusa, la lista n. 2 presentata da DNA 1929 S.r.l. è qualificabile come lista votata dalla minoranza, dunque, il sindaco effettivo eletto nell’ambito di tale lista n. 2 – Giovanni Puntello – è nominato Presidente del Collegio Sindacale, in ossequio alle previsioni statutarie. Non è dato luogo, pertanto, alla votazione sul punto 5.2.) (*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*) dell’ordine del giorno.

Sono pertanto nominati:

***Sindaci Effettivi***

Giovanni Puntello - *Presidente*

Marco Salvatore

Federica Casalvolone

***Sindaci Supplenti***

Lorenzo Brocca

Cinzia Quagliara.

Il Presidente dà altresì atto che la composizione come risultante dalla votazione appena conclusa è conforme alla disciplina vigente inerente l’equilibrio tra generi e che gli incarichi di

amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dai Sindaci testé nominati sono stati resi disponibili ai Soci tramite pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.ratti.it](http://www.ratti.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Quindi il Presidente pone in votazione (alle ore 17,18) la proposta degli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l. sul punto 5.3) (*Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale*), sulla quale il Rappresentante Designato dichiara di non disporre di istruzioni di voto per n. 5.036.412 azioni. Partecipano quindi a tale votazione n. 19.978.433 azioni delle n. 25.014.845 azioni rappresentate in assemblea.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 19.538.433 azioni

Contrarie n. 0 azioni

Astenute n. 440.000 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

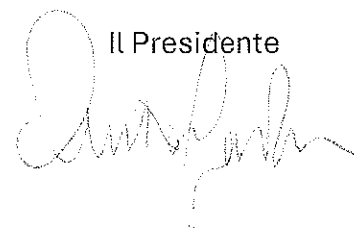
Il Presidente proclama il risultato.

Alle ore 17,20, ringraziati gli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario



Il Presidente



# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	16,520%
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	34,655%
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	34,374%
PRICOS		224.005	0,819%
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,020%
PRICOS SRI		54.544	0,199%
SOFIST SRL	01797710157	518.107	1,894%
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,371%
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,609%

**Totale**

**25.014.845    91,462%**

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **9** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **25.014.845** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **91,462%** di n. **27.350.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 1

*Aggiornamento del Regolamento Assembleare.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.845	100,000%	91,462%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.254.418	76,972%	70,400%
Contrario	5.760.427	23,028%	21,062%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>25.014.845</b>	<b>100,000%</b>	<b>91,462%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 1

Aggiornamento del Regolamento Assembleare.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	37,890%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	37,583%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,499%	F
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,062%	C
PRICOS		224.005	0,895%	C
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,022%	C
PRICOS SRI		54.544	0,218%	C
SOFIST SRL	01797710157	518.107	2,071%	C
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,759%	C

**Totale votanti**

**25.014.845**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 2.1

*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: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.845	100,000%	91,462%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.574.845	98,241%	89,853%
Contrario	440.000	1,759%	1,609%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>25.014.845</b>	<b>100,000%</b>	<b>91,462%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 2.1

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: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,062%	F
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	37,890%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	37,583%	F
PRICOS		224.005	0,895%	F
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,022%	F
PRICOS SRI		54.544	0,218%	F
SOFIST SRL	01797710157	518.107	2,071%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,499%	F
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,759%	C

**Totale votanti**

**25.014.845**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 2.2

*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: Destinazione del risultato di esercizio.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.845	100,000%	91,462%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.574.845	98,241%	89,853%
Contrario	440.000	1,759%	1,609%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>25.014.845</b>	<b>100,000%</b>	<b>91,462%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 2.2

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: Destinazione del risultato di esercizio.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,062%	F
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	37,890%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	37,583%	F
PRICOS		224.005	0,895%	F
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,022%	F
PRICOS SRI		54.544	0,218%	F
SOFIST SRL	01797710157	518.107	2,071%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,499%	F
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,759%	C

**Totale votanti**

**25.014.845**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 3.1

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; 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;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.845	100,000%	91,462%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.290.830	97,106%	88,815%
Contrario	284.015	1,135%	1,038%
Astenuto	440.000	1,759%	1,609%
<b>Totali</b>	<b>25.014.845</b>	<b>100,000%</b>	<b>91,462%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 3.1

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: 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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,062%	F
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	37,890%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	37,583%	F
SOFIST SRL	01797710157	518.107	2,071%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,499%	F
PRICOS		224.005	0,895%	C
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,022%	C
PRICOS SRI		54.544	0,218%	C
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,759%	A

**Totale votanti**

**25.014.845**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 3.2

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: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.845	100,000%	91,462%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.574.845	98,241%	89,853%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	440.000	1,759%	1,609%
<b>Totali</b>	<b>25.014.845</b>	<b>100,000%</b>	<b>91,462%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 3.2

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: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,062%	F
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	37,890%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	37,583%	F
PRICOS		224.005	0,895%	F
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,022%	F
PRICOS SRI		54.544	0,218%	F
SOFIST SRL	01797710157	518.107	2,071%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,499%	F
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,759%	A

**Totale votanti**

**25.014.845**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 4.1

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione: Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette (7) a otto (8) Consiglieri;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.845	100,000%	91,462%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.538.433	78,107%	71,439%
Contrario	440.000	1,759%	1,609%
Astenuto	5.036.412	20,134%	18,415%
<b>Totali</b>	<b>25.014.845</b>	<b>100,000%</b>	<b>91,462%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 4.1

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione: Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette (7) a otto (8) Consiglieri;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	37,890%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	37,583%	F
PRICOS		224.005	0,895%	F
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,022%	F
PRICOS SRI		54.544	0,218%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,499%	F
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,759%	C
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,062%	A
SOFIST SRL	01797710157	518.107	2,071%	A

**Totale votanti**

**25.014.845**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 4.2

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione: Nomina di un Consigliere di Amministrazione;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	19.978.433	79,866%	73,047%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	5.036.412	20,134%	18,415%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.538.433	97,798%	71,439%
Contrario	440.000	2,202%	1,609%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>19.978.433</b>	<b>100,000%</b>	<b>73,047%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 4.2

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione: Nomina di un Consigliere di Amministrazione;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	47,442%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	47,057%	F
PRICOS		224.005	1,121%	F
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,027%	F
PRICOS SRI		54.544	0,273%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,877%	F
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	2,202%	C

**Totale votanti**

**19.978.433**

**100%**

#### Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305		NE
SOFIST SRL	01797710157	518.107		NE

#### Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 4.3

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	19.978.433	79,866%	73,047%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	5.036.412	20,134%	18,415%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.538.433	97,798%	71,439%
Contrario	440.000	2,202%	1,609%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>19.978.433</b>	<b>100,000%</b>	<b>73,047%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 4.3

Integrazione del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	47,442%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	47,057%	F
PRICOS		224.005	1,121%	F
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,027%	F
PRICOS SRI		54.544	0,273%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,877%	F
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	2,202%	C

**Totale votanti**

**19.978.433**

**100%**

#### Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305		NE
SOFIST SRL	01797710157	518.107		NE

#### Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 5.1

*Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	25.014.845	100,000%	91,462%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	19.254.418	76,972%	70,400%
Lista 2	5.320.427	21,269%	19,453%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	440.000	1,759%	1,609%
<b>Totali</b>	<b>25.014.845</b>	<b>100,000%</b>	<b>91,462%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 5.1

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	37,890%	L1
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	37,583%	L1
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,499%	L1
DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305	18,062%	L2
PRICOS		224.005	0,895%	L2
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,022%	L2
PRICOS SRI		54.544	0,218%	L2
SOFIST SRL	01797710157	518.107	2,071%	L2
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	1,759%	A

#### Totale votanti

**25.014.845**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# **RATTI S.p.A.**

## **Assemblea ordinaria**

### **29 aprile 2026**

#### **Punto 5.2**

*Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*

Punto non votato in quanto, in ossequio alle previsioni statutarie, il Presidente del Collegio Sindacale è il sindaco effettivo tratto dalla Lista di minoranza

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 5.3

*Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	25.014.845	100%	91,462%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	19.978.433	79,866%	73,047%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	5.036.412	20,134%	18,415%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	19.538.433	97,798%	71,439%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	440.000	2,202%	1,609%
<b>Totali</b>	<b>19.978.433</b>	<b>100,000%</b>	<b>73,047%</b>

# RATTI S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 29 aprile 2026

#### Punto 5.3

Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FABER FIVE SRL	06334670962	9.478.118	47,442%	F
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	00166580241	9.401.300	47,057%	F
PRICOS		224.005	1,121%	F
PRICOS DEFENSIVE		5.466	0,027%	F
PRICOS SRI		54.544	0,273%	F
TAMBORINI SERGIO	TMBSRG59D15I819U	375.000	1,877%	F
TURCONI LUIGI	TRCLGU48C15E753V	440.000	2,202%	A

**Totale votanti**

**19.978.433**

**100%**

#### Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

DNA 1929 SRL	08721410960	4.518.305		NE
SOFIST SRL	01797710157	518.107		NE

#### Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non Votante  
 NE - Non Espresso