

Informazione Regolamentata n. 0215-5-2015	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2015 11:04:09	MTA
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----

Societa' : RATTI
Identificativo : 54656
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RATTIN01 - D'Ambrosio
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2015 11:04:09
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2015 11:19:09
Diffusione presunta
Oggetto : Ratti S.p.A. - Convocazione Assemblea
ordinaria

Testo del comunicato

In allegato trasmettiamo l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della nostra Società che verrà pubblicato domani sul quotidiano Milano Finanza.

Il testo completo della convocazione sarà disponibile sul nostro sito internet all'indirizzo www.ratti.it.

Cordiali saluti.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno **23 aprile 2015** alle ore **15,30** e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno,
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea,

nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it.

Guanzate, 19 marzo 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Donatella Ratti

Fine Comunicato n.0215-5

Numero di Pagine: 3