

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SARAS S.P.A.
**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI SARAS S.P.A**

I sottoscritti azionisti di SARAS S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti	237.854.559	25,011%
MOBRO S.p.A.	237.854.558	25,011%
Totale	475.709.117	50,022%

in relazione al punto 2. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, via Mercanti 2, presso Palazzo Giureconsulti, per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con la presente

depositano

la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Saras S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Moratti	Massimo	16/05/1945 – Bosco Chiesanuova (VR)
2.	Moratti	Angelo	09/08/1963 - Milano
3.	Moratti	Angelomario	20/10/1973 - Milano
4.	Moratti	Gabriele	18/11/1978 - Milano
5.	Moratti	Giovanni	20/01/1984 - Milano
6.	Scaffardi	Dario	04/08/1958 – La Spezia
7.	(*) Callera	Gilberto	09/04/1939 - Bologna
8.	(*) Cerretelli	Adriana	27/05/1948 - Milano
9.	(*) Harvie Watt	Isabelle	19/03/1967 - Londra
10.	(*) Fidanza	Laura	25/09/1973 - Milano
11.	Previati	Gabriele	05/05/1938 - Milano
12.	Luchi	Francesca	21/04/1961 - Milano
13.			
14.			
15.			

^(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998 ed degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

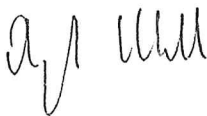
La lista tiene conto dell'orientamento agli azionisti espresso dalla Società, in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, sulle figure manageriali e professionali, la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF pubblicata sul sito della Società.

Inoltre, la lista in osservanza a quanto richiesto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione (pari almeno al 2,5% del capitale sociale). Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Saras S.p.A.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate al quale Saras S.p.A. aderisce.
- Copia di documento d'identità valido.

* * * * *

Milano, 29/03/2018



Firma degli azionisti



**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MASSIMO MORATTI S.A.P.A.

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità _____

indirizzo FORO BUONAPARTE,69

città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione SARAS SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS SPA

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari



SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI

03307

CAB

01722

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

30/03/2018

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

30/03/2018

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

500500

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

MASSIMO MORATTI SAPA DI MASSIMO MORATTI

nome

codice fiscale / partita iva

08379590964

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo

FORO BUONAPARTE 69

città

20121 MILANO MI

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

IT0000433307

denominazione

SARAS

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

100.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

30/03/2018

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

02/04/2018

ggmmssaa

diritto esercitabile

DEP

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

CORDUSIO SIM S.p.A.

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Roberto D'Agostini

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MOBRO S.P.A.

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità _____

indirizzo FORO BUONAPARTE,69

città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione SARAS SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS SPA

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Massimo Moratti nato a Bosco Chiesanuova (VR), il 16/05/1945, codice fiscale MRT MSM 45E16 B073K, residente in Milano, via Bigli n. 11

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 18) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

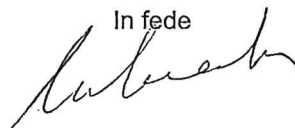
DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

MILANO, 29/03/2018

(Luogo e data)

In fede


MASSIMO MORATTI
(curriculum vitae)

E' nato a Boscochiesanuova (VR) nel 1945.

E' Amministratore Unico della MASSIMO MORATTI S.a.p.a.

Dal 1972 è Consigliere di Amministrazione di Saras S.p.A. Raffinerie Sarde, dove dal 1981 ricopre la carica di Amministratore Delegato.

E' stato Consigliere di Amministrazione di TELECOM ITALIA S.p.A. dal 2001 al 2007.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di SARINT S.A.

E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013.

E' stato Consigliere di PIRELLI & C. S.p.A. dal 7 maggio 2003 al 31 dicembre 2014

Nel GRUPPO PIRELLI ha inoltre ricoperto la carica di Consigliere di PIRELLI S.p.A. dal Maggio 2002 all' Agosto 2003.

E' Consigliere di GUT EDIZIONI S.p.A.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Angelo Moratti a Milano (MI), il 09/08/1963, codice fiscale MRT NGL 63M09 F205M, residente in Milano, via Salvini no..5

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 18) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

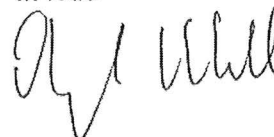
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

29/03/2018

(Luogo e data)

In fede



ANGELO MORATTI

Dati Personali

Luogo e data di nascita: Milano, 9 Agosto 1963

Studi: Haileybury College
Columbia University

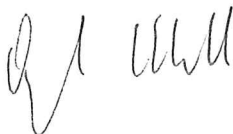
Indirizzo ufficio: Via Mozart 2 20122 MILANO
tel 02.7788 8010 fax 02 7788 8011

Cariche

Vice Presidente di **SARAS S.p.A.**,

Vice Chairman di **Special Olympics International**

Presidente e Amministratore Delegato di **Angel Capital Management Spa**



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Angelomario Moratti a Milano (MI), il 20/10/1973, codice fiscale MRT NLM 73R20 F205C, residente in Milano, via Serbelloni Gabrio n. 4,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 18) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 23/03/18

(Luogo e data)

In fede



ANGELOMARIO MORATTI

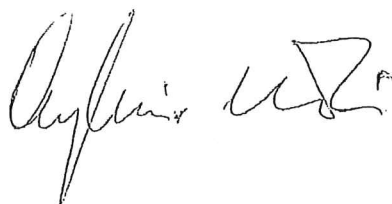
Nato a Milano il 20 ottobre 1973. Laureato in filosofia presso l'Università di Pavia ha frequentato corsi di Economia Aziendale e Business presso la London School of Economics, la Oxford University (U.K.) e la Columbia University (New York).

In Saras ha svolto incarichi nell'ambito della Direzione Personale, Direzione Supply & Trading e Direzione Finanziaria; fa parte del gruppo di lavoro per lo sviluppo delle iniziative commerciali del Gruppo SARAS in Spagna e per le iniziative relative ai progetti eolici.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione della SARAS SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione della SARAS ENERGIA S.A. e Consigliere della società SARINT S.A.

Incarichi ricoperti:

Presidente	77 HOLDING S.r.l.
Amm.re Unico	SEVEN S.r.L.
Amm.re Delegato	INTERFUTURA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Gabriele Moratti a Milano (MI), il 18/11/1978, codice fiscale MRT GRL 78S18 F205Y, residente in Milano, via San Pietro all'Orto n. 6,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 18) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 29/03/2018

(Luogo e data)

In fede



GABRIELE MORATTI

Nato a Milano il 18 novembre 1978. Dopo la laurea in sociologia e storia dell'arte, conseguita presso la Duke University (USA), si è subito inserito nella realtà lavorativa Saras nell'ambito della Direzione del Personale, dove ha seguito in particolare progetti legati alla formazione in tema di ambiente e sicurezza..

Nel giugno 2006 è entrato in JP Morgan , dove ha maturato una significativa esperienza nel settore finanziario con particolare riferimento alle operazioni di merger and acquisition, sia a Milano che presso l' Head Quarter europeo di Londra..

A fine 2007 è rientrato in Saras in qualità di Assistente al Direttore Generale, per seguire in prima persona i progetti di sviluppo organizzativo/manageriale in corso.

Sino ad aprile 2013 ha seguito i progetti di sviluppo dei business per l'intero Gruppo Saras.

Incarichi ricoperti:

MANTA S.r.l. Presidente

REDEMPTION S.r.L. Presidente



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Giovanni Moratti a Milano (MI), il 20/01/1984, codice fiscale MRT GNN 84A20 F2051, residente in Milano, via Bigli n. 11,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 18) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

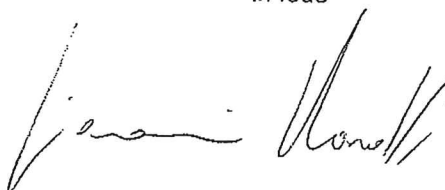
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 29/03/2018

(Luogo e data)

In fede



Giovanni Moratti
Address: Via Bigli 11, 20121 Milano, Italy

Education:

London School of Economics. London, United Kingdom **September 2012**
MSc in Philosophy of the Social Sciences. Dissertation: "The Revolution of Ecological Economics: A Call For a Paradigm Shift in Economic Science" – Final Mark: Pass with Merit

Università degli Studi di Milano, Milan, Italy **April 2010**
Bachelor of Philosophy of History. Dissertation: "From Growth to Development: Revising The Neoclassical Theory of Economics" – Final Mark: 110/110 Magna cum Laude

Liceo Ginnasio Giuseppe Parini, Milan, Italy **June 2003**
High School Diploma. - Final Mark: 80/100.

Work Experience:

Manager of the Sustainability Office **Italy October 2016 - Present**
at Saras S.P.A., Milan,
* Mangement of Carbon Capturing and Sustainability Projects
* Managing European calls for proposals

Menthor and Environmental impact specialist at Irragionevoli, Milan **December 2016-Present**
* Mentoring Start-ups
* Startegical Analysis
* Consultancy
* Accelerator Project Management
* Fund Raising

Researcher at Commissione Straordinaria per la Difesa e la Salvaguardia dei Diritti Umani **September 2015- October 2016**
Del Senato della Repubblica, Rome, Italy
* Preparatory research and data analysis on: Rights of asylum seekers, human rights in prisons, human rights in psychiatric hospitals, migration and Climate Change
* Assisting parliamentary procedures
* Climate Migration Specialist

Menthor and Social impact Advisor **October 2015-October 2016**
at Unreasonable, Milan
* Mentoring Start-ups
* Startegical Analysis
* Consultancy

Policy Advisor and Head of Cooperation with Institutional Partners at Inter Futura, Milan **August 2014 - September 2015**
* Managing applications to European Calls for Proposals
* Cooperation with Institutional Partners (UN, EEAS, C.O.N.I, Local Governments...)
* Project Management for Inter Campus
* Fund Raising

Blue Book Trainee at European Commission, March 2014 - August 2014
Directorate General for Education and Culture, Brussels, Belgium

- * Assisting Traineeships Unit throughout all the pre-selection and recruitment process
- * Research for EU conferences and events, in cooperation with DG Market and DG Environment
- * Preparation of the new inter-institutional Call for Tenders
- * Monitoring the Internship Programme
- * Systems Analysis and Evaluation
- * Risk Assessment
- * Administrative Task
- * Research and Analysis

Co-Producer at Hyperion Theatre Company, Italy - USA August 2013-September 2013

- * Fund Raising
- * Staff Management

Junior Development Consultant at Gramma, Milan, Italy January 2013 - April 2013

- * Developing Strategies for Conversion of Energy Supply in Given Areas
- * Local Markets Analysis
- * Social and Environmental Risk Analysis
- * Relations with Local Governments

Corporate Relations Manager and Events Coordinator October 2010 - March 2012
at Cà Laghetto, Milan, Italy

Cultural association dedicated to the promotion of Milanese Arts and Culture

- * Research of talented young artists in the city area
- * Organization of philosophical and political debate on contemporary issues, in cooperation with the cultural society "Doiè"
- * Building relationship with Milanese art galleries
- * Relations with sponsors
- * Objet d'art trade

Volunteer at the Electoral Committee and Responsible of Youth Sector at Lista Civica Milly Moratti per Pisapia, Milan, Italy

March 2011 - April 2011

- * Organizing promotional events
- * Co-author of the political campaign
- * Director of the headquarter of zone 1
- * Supervising programme making

Assistant Trader at Saras S.p.a., Milan, Italy

September 2010 - March 2011

Operator in refining sector

- * Assisting senior traders in sales and acquirements of products derived from fossil fuels refinery
- * Developing and maintaining relationships with key partners
- * Market Analysis

Head Usher at Piccolo Teatro di Milano, Milan, Italy

September 2005 - October 2009

- * Hall Director
-

Blue Book Trainee at European Commission, March 2014 - August 2014
Directorate General for Education and Culture, Brussels, Belgium

- * Assisting Traineeships Unit throughout all the pre-selection and recruitment process
- * Research for EU conferences and events, in cooperation with DG Market and DG Environment
- * Preparation of the new inter-institutional Call for Tenders
- * Monitoring the Internship Programme
- * Systems Analysis and Evaluation
- * Risk Assessment
- * Administrative Task
- * Research and Analysis

Co-Producer at Hyperion Theatre Company, Italy - USA August 2013-September 2013

- * Fund Raising
- * Staff Management

Junior Development Consultant at Gramma, Milan, Italy January 2013 - April 2013

- * Developing Strategies for Conversion of Energy Supply in Given Areas
- * Local Markets Analysis
- * Social and Environmental Risk Analysis
- * Relations with Local Governments

Corporate Relations Manager and Events Coordinator October 2010 - March 2012
at Cà Laghetto, Milan, Italy

- Cultural association dedicated to the promotion of Milanese Arts and Culture
- * Research of talented young artists in the city area
 - * Organization of philosophical and political debate on contemporary issues, in cooperation with the cultural society "Doiè"
 - * Building relationship with Milanese art galleries
 - * Relations with sponsors
 - * Objet d'art trade

Volunteer at the Electoral Committee and Responsible of Youth Sector at Lista Civica Milly Moratti per Pisapia, Milan, Italy March 2011 - April 2011

- * Organizing promotional events
- * Co-author of the political campaign
- * Director of the headquarter of zone 1
- * Supervising programme making

Assistant Trader at Saras S.p.a., Milan, Italy September 2010 - March 2011
Operator in refining sector

- * Assisting senior traders in sales and acquirements of products derived from fossil fuels refinery
- * Developing and maintaining relationships with key partners
- * Market Analysis

Head Usher at Piccolo Teatro di Milano, Milan, Italy September 2005 - October 2009

- * Hall Director
-

Additional Skills:

Languages:

Italian: Mother Language

English: C1

Spanish: B1

French: B1

IT:

Certificate of European Computer Driving License (ECDL), 2006.

Other Skills: Considerable research experience, excellent interpersonal skills, ability to cooperate with an heterogeneous group of people, deep knowledge of refinery products market, strong organization skills, vast knowledge of refinery processes, considerable trading skills, ability to work effectively as part of a team, communicational skills, direct experience of public policy making, relations with the citizenry, customer service, dealing with the public, good knowledge of photovoltaic systems, direct experience of solar energy markets, strong knowledge of Contemporary Art Italian Market.

Interests: Sustainable Economics, Neoclassical Economics, Impact Investment, Politics, Migration, Human Rights, International Politics, Ecological Economics, Slow food, Social issues, Philosophy, Art, Literature, Writing, Music (Performer of NOY r&b band), Theatre, Cinema, Acting, Travels, .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Dario Scaffardi a La Spezia (Sp), il 04/08/1958, codice fiscale SCF DRA 58M04 E463I, residente in Milano, via dei Chiaramonti n. 19,

PRÉMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 18) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 29/03/2018

(Luogo e data)

In fede



Dario Scaffardi

CURRICULUM VITAE

Nato a La Spezia il 4 agosto 1958. Laureato in ingegneria navale e meccanica all'Università di Genova, ha svolto corsi di perfezionamento ad Oxford, presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e la Columbia University di New York. Ha iniziato la propria collaborazione con Saras nel 1992, dopo aver maturato esperienza in Medov S.p.A., Saipem S.p.A. (gruppo ENI), Cameli & Co. S.p.A e Indutech S.p.A. Dal 1999 ha ricoperto il ruolo di Direttore Supply & Trading di Saras, con responsabilità per le attività commerciali quali contratti di lavorazione, vendita di prodotti petroliferi e trasporti. Nell'ottobre 2006 è stato nominato Direttore Generale di Saras S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione. Dal febbraio 2013 ricopre anche la carica di Vice Presidente Esecutivo con ampie deleghe con riferimento alla gestione operativa. Dal dicembre 2011 è membro del Consiglio Direttivo di Unione Petrolifera.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Scaffardi', with a stylized, flowing script.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GILBERTO CALLERA nato a Bologna, il 09/04/1939, codice fiscale CLL GBR 39D09 A944R, residente in Roma, via Benedetto Croce, n. 27

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;

- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) il codice di autodisciplina della società quotate e comunque la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

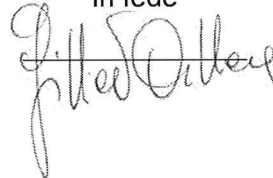
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 28 marzo 2018

In fede


CALLERA GILBERTO

Curriculum professionale sintetico

- | | |
|-------------------------|---|
| Da Apr. 2006 | Membro del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A. |
| Da Lug. 2004 | Presidente e poi V.P. (dal 2016) del Comitato Italiano del World Energy Council; importante Associazione Internazionale Multienergy |
| Da Gen 2003 a Magg 2004 | Direttore Generale ENI alle dipendenze dirette dell'Amministratore Delegato. Responsabile dell'attività della Divisione Supply, Refining e Marketing. |
| Da Gen 2001 a Giu 2004 | Presidente di ENI Corporate University, la Società incaricata delle attività di formazione e sviluppo manageriale per il Gruppo ENI |
| Da Apr. 1999 a Giu 2004 | Vice Presidente dell'Unione Industriali di Roma
Vice Presidente dell'Unione Petrolifera. |
| Da Apr. 1999 a Dic 2002 | Presidente di AGIP PETROLI, la Società dell'ENI incaricata delle attività di Approvvigionamento, Raffinazione, Logistica e Marketing. |
| Da Apr 1996 a Apr 1999 | Amministratore Delegato di AGIP PETROLI, responsabile per le attività industriali e di supply e trading petrolifero. |
| Dal 1988 al 1996 | Direttore Generale AGIP PETROLI ricoprendo in sequenza la responsabilità delle attività Industriali, di Supply -Trading e di Marketing. Dal 1991 al 1993 ha ricoperto anche la posizione di Amministratore Delegato della Società PRAOIL, poi fusa in AGIP PETROLI, incaricata della gestione delle attività delle Raffinerie Petrochimiche del Gruppo Eni. |



Dal 1974 al 1988

Incarichi vari nel Gruppo ENI a livello Dirigenziale con responsabilità di supervisione o gestione delle attività Industriali del Gruppo.

Dal 1965 al 1975

Incarichi vari nel Gruppo SHELL in Italia ed all'estero con responsabilità operative nell'area del Manufacturing.
Dirigente Industriale dal 1970

Roma, 28/03/2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Della' followed by a stylized flourish.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta ADRIANA CERRETELLI nata a Milano, il 27/05/1948, codice fiscale CRR DRN 48E67 F205W, residente in Milano, via del Caravaggio, n. 1

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;

- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) il codice di autodisciplina della società quotate e comunque la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 28 marzo 2018

In fede

Adriano Cuvell

ADRIANA CERRETELLI

Adriana Cerretelli è l'editorialista de Il Sole-24Ore a Bruxelles per l'Europa, Nato e tematiche globali.

Da capo dell'ufficio di corrispondenza de Il Sole-24Ore per più di vent'anni, ha seguito da vicino la nascita del mercato unico europeo prima e poi quella dell'euro, gli allargamenti a ripetizione dell'Unione, i negoziati per dar vita a una Costituzione europea, poi bocciata, la nascita, tuttora difficilissima di una politica estera comune e quella, finora fallita, di una politica di difesa comune.

Più di recente si è concentrata sulla crisi, tuttora irrisolta, della moneta unica. E dell'incerto futuro di un'Europa che sembra incapace di ritrovare coesione e consenso tra i suoi cittadini.

Fin dall'inizio della sua carriera si è occupata anche della Nato, il cui quartier generale è a Bruxelles. E, in parallelo, del fenomeno della globalizzazione e delle sue ricadute sull'Europa, partecipando da oltre 20 anni ai vertici del G-7 prima, poi G-8 e ora anche G-20, come pure ai negoziati multilaterali per la liberalizzazione del commercio mondiale (WTO).

Negli anni 90, sempre da Bruxelles e con una redazione allargata, è stata la responsabile del settimanale < Europa >, un inserto allegato al quotidiano di approfondimenti su cronaca e legislazione Ue.

Oltre a diversi saggi pubblicati su varie riviste, ha scritto insieme a un collega un libro, <L'Europa contro se stessa> pubblicato da Il Sole 24Ore.

Ha vinto premi giornalistici in Italia : tra questi il Premiolo, il Lingotto, i premi Motta, Pella e Casalegno. Le è stato anche riconosciuto da una giuria internazionale composta dai direttori

di Le Monde, El Pais, la Frankfurter Allgemeine Zeitung e The Guardian, il premio giornalistico del Parlamento europeo.

Nell'aprile 2000 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'ha nominata « ufficiale della Repubblica » per il contributo dato con i suoi servizi giornalistici alla nascita dell'euro.

Nel dicembre 2014 il presidente della Repubblica francese, Francois Hollande, l'ha insignita della Legion d'Onore per le sue analisi sull'Europa e gli scritti, anche critici, sulla Francia e il suo ruolo europeo.

Prima di entrare nel giornalismo, Adriana Cerretelli è stata ricercatrice a Milano presso l'Istituto di Politica Internazionale (Ispi) collaborando regolarmente alla rivista <Relazioni Internazionali>.

Laureata in Scienze politiche, è sposata, ha una figlia e <pendola > quasi tutte le settimane tra Milano e Bruxelles.

Da alcuni tiene anche su Il Sole-24Ore una rubrica fissa, tutti i venerdì, in cui risponde ai lettori del Sole sui temi europei e internazionali.

E' da anni membro del Rotary Milano Nord.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta HARVIE WATT ISABELLE FRANCES nata a LONDRA, il 19/03/1967, codice fiscale HRV SLL 67C59 Z114J, residente in Milano, via San Vito, n. 5

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti e MOBRO S.p.A.;

- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) il codice di autodisciplina della società quotate e comunque la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - ✗ i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
 - ✗ i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con



strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 28 marzo 2018

in fede

CURRICULUM VITAE

Isabelle Harvie-Watt (Clavarino)

Via San Vito 5

20123 Milan

Mobile: +393358200541

Email: isabelleharviewatt@gmail.com

Born and raised in London, UK

Married with 3 children

Education:

Degree: Master of Arts (M.A) in History and Italian Literature.

University of Edinburgh

Work Experience:

Spring Studios

October 2016 – Present: Managing Partner & CEO Italy. Member of Global Executive Board. Chair of Global Marketing Committee.

Spring Studios is a global creative agency with strong digital and film capabilities, inhouse production capabilities and an events business specialized in the fashion, luxury and lifestyle industries. Our clients range from Tom Ford to Bulgari, from Estee Lauder to Huawei and offices are located in London, New York and Milan.

As a partner in the business as well as CEO of Italy I am vested in launching, expanding and managing Spring's footprint in Italy including Spring Studios (as above) as well as the recently launched co working and membership club concept Spring Place. I am also part of Spring's Global Executive Board tasked with leading strategic decisions for the Group and Chair of the Global Marketing Committee charged with overseeing marketing for the Group.

Comitato Roma2024: Milano

April 2016 – October 2016: Strategic Advisor

Comitato Roma2024 was the Committee Responsible for promoting the candidature of Rome as Host City for the 2024 Olympic games. As Strategic Advisor I advised them on all aspects of the bid process and 'election' campaign and helped to define and action the lobbying strategy for the members of the IOC Committee.

Saras SpA. Milano

April 2015 – present. Member of the Board of Directors.

Saras is one of the largest oil refining businesses in Europe. I am an Independent Board member as well as member of the committee responsible for the control of risks and management.

Havas Group. Milano

January 2015 – April 2016: CEO & Country Manager Havas Media Group Italy, Global MD Havas Luxhub

June 2011 – January 2015: CEO & Country Manager Havas Media Group Italy

The Havas Group is specialized in the creation, development and implementation of media, marketing and communication strategies. It is the 5th largest communications group in the world with over 140 offices in 126 countries. Havas Media Group is the umbrella brand for the agencies Havas Media and Arena (media strategy, planning & buying) and Havas Sports and Entertainment (brand engagement) and for the specialist divisions DataInsight (market, brand & consumer consultancy/research), Ecselis (performance, search, data & analytics), Socialyse (social media strategies & community management), Mobext (mobile communication) and HD&C (Interactive solutions).

As CEO & Country Manager I managed all Havas Media Group agencies and specialist divisions in Italy and was responsible for the development of the business. HMG Italy today has 170 employees. I was also part of the Global Business Development team and Global Client Officer board. I reported directly to the Global CEO of the Group. While at the helm of HMG we achieved double-digit growth every year (revenues +15% 2012; +13% 2013; +25% 2014; + 24% 2015). In 2013 HMG Italy was voted fastest growing group of the year by Recma in terms of organic growth and we gained more qualitative points than any other agency over the last 2 years (+11). If you put this into the context of the economic crisis where Italy has lost over 2 billion euros in advertising investments (-45%) in the last 5 years – it is equal to a growth rate over the same period of nearly double.

In January 2012 I launched a strategic consulting division called LuxHub offering Global expertise in Luxury and Fashion marketing and communication. It was a way to share my 20 years of experience in the industry and to respond to the demand from Fashion and Luxury companies for help in leveraging the Internet for communication and sales. In January 2015 Havas asked me to roll LuxHub out worldwide and, in addition to my Italian role, I was nominated Global CEO LuxHub.

Key fashion/luxury clients included: Net à Porter; Fendi; Zegna; Hermes; Tory Burch; L'Oreal Luxe; Prada; Value Retail

Other key clients included: adidas; Affligem (Heineken); Hyundai & Kia; Phillips; Algida (Unilever); LG; Puig fragrances (Prada, Valentino); Disney; Emirates; Findus; Star

As part of my role in the industry I was a member of the board of Assocom from 2013-2015 (the Association representing the communication sector in Italy) as well as of Auditel from 2013-2015 (the independent controller of TV Viewing) and ADS (Association for Press) 2014-2017.

Tod's SpA. Milano

May 2010 – June 2011: Director of Global Marketing & Communications

In this position I was responsible for the creation, development and implementation of all marketing and communications strategies for the Group worldwide and for the management and coordination of all the divisions and offices tied to this area (PR, media relations, media buying, events, marketing). I reported to the CEO of the Group and to Mr. Della Valle directly.

In particular I was the motor behind the first digital marketing and communications strategies for the Group, for the development of a dedicated team and for the implementation of the first ecommerce platform.

Versace SpA. Milano

May 2005 – June 2010: Director of Global Communications & PR

I was hired by the Versace Group in 2005, as a result of the intervention of Banca Intesa and decision of the family to take a step back, with the mandate to help re-launch the brand. I reported directly to the new CEO Di Risio and together with Donatella Versace and a small team of executives we worked to rebuild the brand. In my position I was responsible not only for the creation and implementation of

marketing and communications strategies worldwide to drive the re-launch but for the development and management of a global structure to support all of our activities. I rebuilt the office in Milan and over the course of the following 2 years opened offices in Hong Kong, Beijing, New York, Tokyo, Dubai, Paris and London.

Giorgio Armani SpA. Milano

May 2000 – April 2005: Director of International Media Relations & PR

In this position I was responsible for the development and implementation of PR strategies (events/celebrity & entertainment PR) as well media relations (press office activities) for all lines and licenses and for the supervision of all divisions and offices tied to this area globally. I reported to the CMO of the Group.

One of my greatest achievements was the organization, opening and launch of the Armani Retrospective Exhibition at the Guggenheim Museum in NY in 2000.

January 1995 – May 2000: Director of PR Europe

In this position I was responsible for the development and implementation of PR and media relations strategies for all lines and licenses and for the supervision and coordination of all divisions and offices tied to this area in Europe.

May 1991 – January 1995: PR Manager

In this position I was a Pr assistant for all lines and licenses worldwide. My job primarily involved following editorials and assisting in the organisation of fashion shows and events.

Interdeco (Hachette) Ltd. London

September 1990 – April 1991. Advertising Sales Assistant. Elle Magazine

Languages:

English mother tongue

Italian fluent

French good

Spanish passable

Interests:

Apart from a passion for business and for media, marketing and communications I like anything that is a challenge whether it be in my professional life or during my free time: sport, travel or any kind of adventure. Other interests include movies and TV series, music, books and art.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta LAURA FIDANZA nata a MILANO, il 25/09/1973, codice fiscale FDN LRA 73P65 F205Q, residente in Milano, via Sant'Agnese, n. 16

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;

- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) il codice di autodisciplina della società quotate e comunque la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

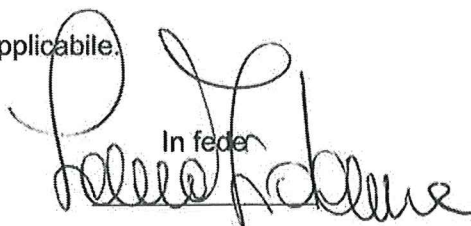
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quiquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 28 marzo 2018

In fede


LAURA FIDANZA
(curriculum vitae)

Nata a Milano il 25 settembre 1973

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano nell'ottobre del 1997, intraprende la carriera forense conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione nel 2001.

Esercita la professione di avvocato civilista dal maggio del 2001 al maggio del 2008.

Sostiene e supera il concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con D.D. 1 settembre 2004 conseguendo l'idoneità all'esercizio della professione notarile.

Esercita l'attività di notaio presso il Distretto Notarile Riunito di Torino e Pinerolo dal 26 giugno 2008.

Ottiene il trasferimento presso il Distretto Notarile di Milano con iscrizione a Ruolo del 3 novembre 2009.

Attualmente svolge l'attività di notaio nel proprio studio di Milano via Giacomo Leopardi n. 8.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Fidanza', with a stylized, cursive script.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Gabriele Guido Prevati a Milano (MI), il 05/05/1938, codice fiscale PRV GRL 38E05 F205L, residente in Milano, via Elba n. 28,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 18) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

29/03/2018

(Luogo e data)

In fede



GABRIELE PREVIATI

Si laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di Milano nel 1962.

Entra in Saras nel gennaio 1963 e collabora alla progettazione, costruzione ed avviamento dei primi impianti ricoprendo diverse posizioni nell'ambito del Servizio Manutenzione, del Servizio Tecnico e della Direzione Industriale di Milano.

Tra il 1970 ed il 1972 assume la responsabilità del Servizio Impianti e poi del Servizio Manutenzione, quindi dal 1973 è a Milano, responsabile del Servizio Processi e Ingegneria.

Nel giugno del 1985 è coordinatore dei Servizi Tecnici e nel 1990 responsabile della Direzione Tecnica.

Nel luglio 1992 è responsabile della Direzione Progetti Strategici.

Nel dicembre 1996 viene nominato Direttore Generale e Consigliere d'Amministrazione Sarlux.

Dal maggio 1997 ricopre la carica di Vice Direttore Generale delle Attività Industriali Saras.

Nell'aprile 2000 entra a far parte del Consiglio d'Amministrazione di Saras.

Nel gennaio 2002 viene nominato Direttore Generale di Saras e nel gennaio 2003 Vice Presidente di Saras, Presidente e Direttore Generale di Sarlux.

Nel gennaio 2006 lascia ogni responsabilità operativa restando consigliere non esecutivo di Saras, incarico confermato anche nel 2014.

A maggio 2006 viene nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza e componente del Comitato per la Remunerazione. Tali incarichi vengono confermati anche nel 2014.

Da maggio 2006 ad aprile 2012 ricopre la carica di Presidente del Comitato di Controllo Interno ed a maggio 2012, con la cessazione del Comitato stesso e l'istituzione del Comitato Controllo e Rischi, ne viene nominato componente.

A giugno 2013 viene nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Sarlux, carica confermata anche nel 2014.

Milano, 29/03/2018



FRANCESCA LUCHI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Francesca Luchi, nata a Milano, il 21 aprile 1961, codice fiscale LCHFNC61D61F205Y, residente in Milano, piazza Castello, n. 13

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 e occorrendo, per il 28 aprile 2018, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti MOBRO S.p.A. e Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 18) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 28 marzo 2018

In fede



FRANCESCA LUCHI

Curriculum Vitae

Nata a Milano, il 21.4.1961, due figlie.

Laureata con pieni voti assoluti e lode all'Università Statale di Milano l'11 luglio 1985 con una tesi in diritto fallimentare (relatore prof. Guido Rossi; corelatore prof. Roberto Sacchi).

Negli anni 1985 - 1988 è stata cultore della materia collaborando con le cattedre del prof. Rossi, del prof. Denozza e del prof. Jaeger, pubblicando note a sentenza e un articolo su riviste scientifiche.

Avvocato in Milano. Professionalmente si occupa prevalentemente di diritto societario, sia prestando consulenza a società di media e di grande dimensione, anche quotate, sia nell'ambito del contenzioso societario (azioni di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci, azioni aventi ad oggetto pretesi abusi di direzione e coordinamento), ma anche finanziario (azioni relative a accertamento di responsabilità di *advisor* nell'esercizio dell'attività di *investment banking*) e fallimentare.

E' stata dall'8 febbraio 1996 all'8 novembre 1996 consigliere di amministrazione della Accademia di Brera e attualmente membro del consiglio di amministrazione di Adelphi edizioni S.p.A.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Milano, 22 settembre 2017

