

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A

I sottoscritti azionisti di SARAS S.p.A., titolari del numero di azioni ordinarie sotto indicate che nel loro complesso rappresentano la percentuale del capitale sociale indicata in tabella:

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 3. (Nomina dei componenti del Collegio Sindacale) 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

deposita

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

Sezione I – Sindaci Effettivi

(tutti iscritti nel registro dei revisori contabili, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 26 Statuto Sociale))

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Camera	Giovanni Luigi	11/10/1936 - Milano
2.	Simonelli	Paola	30/06/1964 - Macerata (MC)
3.(*).	Daffra	Antonio	11/03/1941 - Lodi (Lo)

Sezione II – Sindaci Supplenti

(tutti iscritti nel registro dei revisori contabili, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 26 Statuto Sociale))

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Mazza	Pinuccia	11/06/1957 - Borgosesia (VC)
2.	Colombo	Fabrizio	29/06/1968 - Verona

(*) Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale

La lista tiene conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF pubblicata sul sito della Società.

La lista inoltre, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 26 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

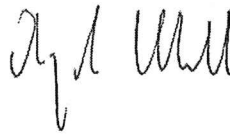
titolarità della quota di partecipazione (pari almeno al 2,5% del capitale sociale). Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Saras S.p.A.

- 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, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

* * * * *

Milano, 29/03/2018

firme degli azionisti





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

500501

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 COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario

CORDUSIO SIM S.p.A.

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Italo Peggelli

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 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 COLLEGIO SINDACALE DI SARAS SPA

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

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

**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 COLLEGIO SINDACALE 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 Giovanni Luigi Camera,
nato a Milano il 11/10/1936, codice fiscale CMRGNN36R11F205F,
residente in Milano, via Giuseppe Dezza n. 47

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti e MOBRO S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco 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 Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di SARAS S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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

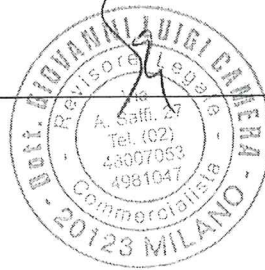
Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

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

Milano, li 28 marzo 2018

In fede



CURRICULUM E CONTESTUALE DICHIARAZIONE

EX ART. 2400 U.C. COD. CIV.

Giovanni Luigi Camera

nato a Milano l'11 ottobre 1936

Cod. Fisc.: CMRGNN36R11F205F - P.IVA: 01710470152

coniugato con un figlio

residente a Milano - Via G. Dezza, 47

con studio a Milano - Via A. Saffi, 27

Laureato nel 1960 in Economia e Commercio

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 01/03/1961 al n. 159;

Revisore Contabile (Decreto Ministeriale 12/04/1995) iscritto dapprima nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti a far tempo dal 05/07/1967;

Vice Presidente della sez. 34 Commissione Tributaria Provinciale di Milano sino al 06/11/1998;

Iscrizione al ruolo dei Periti e degli Esperti rilasciata dalla C.C.I.A.A. il 18/02/1970;

Consulente Tecnico del Giudice in materia contabile presso il Tribunale di Milano;

Abilitato alla certificazione fiscale dal 12/02/2001 ai sensi dell'art 35 D.Lgs. 09/07/1997 n. 241 modificato dal D.Lgs. 28/12/1998 n. 490, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 DM 31/05/1999 n. 164.

Ricopro la carica di Consigliere, Revisore o Sindaco nelle seguenti Società/Enti:

SOCIETÀ/ENTE	CARICA
ASPREMARE ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DELLE MALATTIE RENALI - ONLUS	REVISORE
FONDAZIONE CARDINALE FEDERICO BORROMEO	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
M-I STADIO S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
MASSIMO MORATTI S.A.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
MONDINI CAVI S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SARAS S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
SARDEOLICA S.R.L.	SINDACO UNICO
SARLUX S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
SHINE SIM S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

Altri incarichi di rilievo ricoperti:

- Vice Presidente Commissione Provinciale Imposte con punteggio 76 (G.U. serie "Concorsi ed esami" 1 marzo 1996), cessato a far tempo 1999.
- Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale di Milano, in data 26/07/1997, della Comunione dei beni di "Luigi Treccani degli Alfieri"
- Liquidatore nominato dal Tribunale di Milano, in data 13/06/2002, delle Società Edilbeton S.r.l. in liquidazione, Immobiliare Erculea di Roberto Bertoli & C. S.a.s. in liquidazione, Impresa Bertoli S.r.l. in liquidazione, Immobiliare Tecan S.r.l. in liquidazione ora cessate
- Sindaco Effettivo nella UBS Italia S.p.A. dal 2005 al 2006 poi Presidente del Collegio Sindacale dal 2006 al 2012
- Sindaco Effettivo nella Schering S.p.A. dal 1997 e poi Presidente del Collegio Sindacale fino al 2009 ora fusa nella Bayer S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale nella Intendis S.p.A. dal 2005 al 2012 ora fusa nella Bayer S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale nella Intendis Manufacturing S.p.A. dal 2005 al 2014 ora Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale nella Step S.p.A. dal 1996 al 2008
- Sindaco Effettivo nella Cargoitalia S.p.A. dal 2008 al 2010
- Sindaco Effettivo nello Spezia Calcio 1906 S.r.l. in liquidazione dal 2005 al 2008
- Presidente del Collegio Sindacale nella Cederna S.p.A. dal 1998 al 2004
- Presidente del Collegio Sindacale nella Ipsen S.p.A. dal 1998 al 2004
- Presidente del Collegio Sindacale nella Casa di Cura San Francesco S.p.A. dal 2001 fino al 2004
- Presidente del Collegio Sindacale nella F.C. Internazionale Milano S.p.A. dal 1995 al 2016

Milano, li 28 marzo 2018

Dott. Giovanni Luigi Camera



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 Paola Simonelli nata a Macerata, il 30 giugno 1964, codice fiscale SMN PLA 64H70 E783N, residente in Milano, via Vittorio Veneto, n. 30,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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.p.A. di Massimo Moratti e MOBRO S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco 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 Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di SARAS S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

Milano, 29/03/2018

(Luogo e data)

In fede


Paola Simonelli

GENERALITA'

Residenza: Viale Vittorio Veneto n. 30 – 20124 – Milano
Studio : Piazza Cavour 3 – 20121 – Milano
Paese di nascita: Macerata (MC)
Codice Fiscale: SMN PLA 64H70 E783N
Tel.: 0245491834 –3358182656
e-mail: paola.simonelli@simonelliassociati.it
Pec: paola.simonelli@odcecmilano.it

FORMAZIONE

- 1990 Università degli Studi Ancona
- Laurea in Economia e Commercio.
 - Votazione 110/110
 - Specializzazione: Economico-aziendale
 - Tesi in diritto societario sulle problematiche relative al capitale sociale. Relatore: Prof. Avv. Nicolini

ABILITAZIONE

- 1995 Ordine dei Dottori Commercialisti Milano
- Iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista

ISCRIZIONE REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

- 1995 Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del 19/12/1995
- Iscrizione all'elenco dei Revisori Contabili n. 67648 ex D.M. 412/95

ATTIVITA'

- Partner dello Studio di consulenza societaria-legale- tributaria **Simonelli Associati** di Milano Piazza Cavour n.3.

RICONOSCIMENTI

Dal mese di marzo 2012 iscritta presso PWA - Professional Woman's Association nella lista "ready for Board Women" con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Negli ultimi 10 anni l'attività si è incentrata sulla funzione di Attività di vigilanza e di controllo legale dei conti, quali sindaco effettivo/presidente di società industriali commerciali, di servizi, immobiliari, finanziarie, SIM/SGR, Fondo di previdenza e in particolare, di Istituti bancari.

Dal 2005 ad aprile 2014 ha infatti fatto parte del Collegio Sindacale di **Banca UBS (Italia) S.p.A.**, rivestendo la



carica di Sindaco Effettivo.

Dal mese di luglio 2014 al 30 Maggio 2017 è stata **Consigliere di amministrazione**, con deleghe sulla governance, di **FINLOMBARDA S.p.A.**, società finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle imprese lombarde iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario e sottoposto ai controlli della Banca d'Italia.

Dal mese di Aprile 2014, cessata la carica di sindaco della **Banca UBS ITALIA SPA**, per decorso dei 3 mandati, ricopre la carica di **sindaco effettivo** nella società **UBS Fiduciaria S.p.A.**

Dal 2009 a maggio 2011 analogo ruolo di **sindaco effettivo** è stato rivestito in **Banca Arner S.p.A.** post commissariamento (incarico lasciato a causa del divieto di "interlocking"- normativa bancaria).

Dal mese di ottobre 2014 a settembre 2016 **Presidente dell'Organo di Revisione** dell'Azienda Speciale Ufficio Ambito Territoriale Ottimale della città di Milano – **ATO Città di Milano**.

Nominata dall'Assemblea del 28 Aprile 2015 **sindaco effettivo di SARAS S.p.A. società quotata alla Borsa Italiana**. Dal mese di ottobre ricopre la carica di **Sindaco effettivo** della società del Gruppo, **SARLUX S.p.A.**

Nominata dall'Assemblea del 28 Aprile 2017 **sindaco effettivo di MARR S.p.A. società quotata alla Borsa Italiana**.

Membro del **Collegio sindacale di Actavis Italia S.p.A.**- società farmaceutica gruppo Allergan dal giugno 2015.

Da aprile 2011 ad oggi riveste la **carica di Sindaco Effettivo del Fondo di previdenza Banca Popolare di Milano**, Fondo soggetto a vigilanza da parte della COVIP.

Ha rivestito la carica di **Presidente del Collegio sindacale** della Società di mediazione mobiliare **Apha SIM S.p.A.** per n. 2 mandati e fino al 2009.

Membro del Collegio sindacale e Membro dell'Organismo di Vigilanza per 9 anni e fino a Maggio 2015 della società di factoring **Primus Capital S.p.A.** già **Omina factor S.p.A.** dove era anche **Organismo di Vigilanza** della società e nella controllata **Primus Management S.p.A.**

Da oltre 9 anni è membro di **Organismi di Vigilanza ex D.lgs n. 231/01**, quale componente o organo monocratico di società industriali, commerciali, di servizi e finanziarie. Attualmente ricopre la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza della società **Milano Serravalle -Milano tangenziali S.p.A.**

ATTUALI PRINCIPALI CARICHE

Presidente

Collegio Sindacale:

- BRUKER ITALIA S.r.l.

Sindaco Effettivo:

- SARAS S.p.A. -SOCIETA' QUOTATA
- MARR S.p.A. - SOCIETA' QUOTATA
- UBS FIDUCIARIA S.p.A.-INTERMEDIARIO FINANZ
- SARLUX S.p.A.
- GE.SE.SO. S.r.l. (Gruppo Banca Popolare Milano)
- FONDO DI PREVIDENZA DIPENDENTI BANCA POPOLARE DI MILANO
- ACTAVIS ITALY S.p.A.
- CHEMIPLASTICA S.p.A
- CHEMIPLASTICA SPECIALTIES S.p.A.
- POSA S.p.A.
- PUSTERLA S.p.A.
- PERANI & PARTNERS S.p.A.
- CHEF EXPRESS S.p.A (GRUPPO CREMONINI)
- BIOTECNICA INSTRUMENTS S.p.A.

Sindaco Supplente:

- BANCO BPM S.p.A.
- BANCA GALILEO S.p.A.

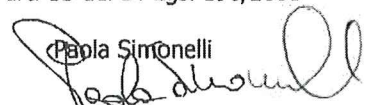
ORGANISMO DI VIGILANZA ex DLGS 231/01

- GE.SE.SO S.R.L.
- EUROFLY SERVICE S.p.A.
- ARCUS S.r.l.
- MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Milano, 1 marzo 2018

Paola Simonelli


Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Paola Simonelli


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 Antonio Daffra nato a Lodi (Lo), il 11/03/1941, codice fiscale DFF NTN 41C11 E648T, residente in Milano (MI), via Oriani Alfredo, n. 6,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti e MOBRO S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco 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

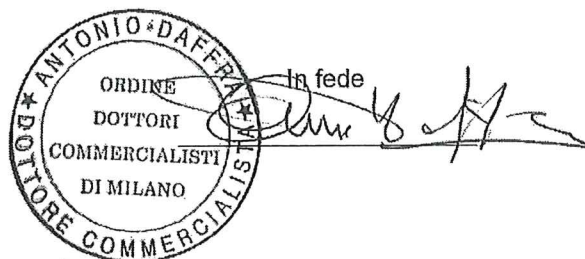
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di SARAS S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

28.03.2018

(Luogo e data)





CURRICULUM VITAE

GENERALITA'

Daffra Antonio, nato a Lodi l'11.03.1941, domiciliato in Via Giacomo Leopardi n. 27 – 20123 MILANO

Laureato nel 1967 all'Università Cattolica di Milano.

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 26.06.1969.

Revisore dei Conti con decreto ministeriale del 05.05.1977

Revisore Contabile con decreto ministeriale. del 12.04.1995

ATTIVITA' SVOLTA

- Svolge esclusivamente l'attività di commercialista dal 1969, come consulente in campo amministrativo, fiscale e societario.
- Effettua valutazioni di aziende e perizie di stima anche su designazione del Tribunale.
- Ha ricoperto cariche di liquidatore giudiziale e custode giudiziale, su designazione del Tribunale.
- Ha svolto attività di insegnamento alla Libera Università del Lavoro (Reggio Emilia).
- Ha effettuato pubblicazioni in materia economica e giuridica.
- Ricopre attualmente incarichi di Consigliere di Amministrazione, Sindaco, Revisore, membro di Organi di Vigilanza. Ciascuna di tali attività è svolta, alternativamente, in società nazionali, società multinazionali, società finanziarie soggette al controllo di Banca d'Italia, società cooperative, associazioni e fondazioni.

Si autorizza l'uso dei presenti dati.



Dott. Antonio Daffra

CARICHE SINDACALI Dott. Antonio Daffra

	SOCIETA'	CA
1	ALPINA SPA	E
2	BULLONERIA VILLA	E
3	DAF ALIMENTARE SRL	U
4	EPRESS INFORMATION SERVICES SRL	P
5	FIMPA SPA	P
6	HYDAC SPA	P
7	IMMOBILIARE PIOPELLA SRL	P
8	IBS TECHNOLOGY SPA	P
9	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE	R
10	IVIS DI G. SPERONE SPA	P
11	LAMINA SPA	P
12	MANULI STRETCH S.P.A.	O
13	TECNO VENTIL SPA	P
14	TENUTE NEIRANO SPA	P
15	THULE SPA	E
16	VIVERE IN CITTA' SOCIETA' COOP. A R. L.	E

AMMINISTRATORE O CONSIGLIERE

MUTTI SPA	C
IMM.RE XXII MARZO SAS	A

LEGENDA:

A: Amministratore
C: Consigliere di Amministrazione
E: Sindaco Effettivo
P: Presidente del Collegio Sindacale
R: Revisore incaricato
U: Sindaco Unico

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/la sottoscritto/a MAZZA PINUCCIA
nato/a a BORGOSIESA (VC) il 11/06/1957
codice fiscale MZZPCC57H51B041G, residente in MILANO,
via SERBELLONI, n. 4

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti e MOBRO S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco 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/la sottoscritto/a, 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 Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di SARAS S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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

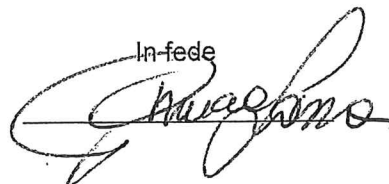
Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: **Pinuccia Mazza**

Luogo e data di nascita: **Borgosesia (VC), 11.06.1957**

Luogo di residenza: **Milano – Via Serbelloni 4**

Stato Civile: **Nubile**

Professione: **Dottore Commercialista**

**Libero Professionista contitolare di studio in Milano Via Gabrio
Serbelloni n. 4**

Posta elettronica: mazza@studiofmr.it

Telefono: 02/76006465

Fax: 02/77809035

Laurea: **Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano nel 1990**

Albo Dottori Commercialisti: **Iscritta dal 11.11.1992 al n. 3319**

Albo Revisori Contabili: **nominata con DM 12.04.1995 G.U n. 31 Bis
IV serie speciale 21.04.1995**

- ❖ Responsabile Amministrativo di Società dal 1976 al 1985;
- ❖ Libero Professionista quale collaboratore di studi professionali dal 1986 al 1995;
- ❖ Insegnante in scuole private di ragioneria, matematica finanziaria, diritto commerciale anni 1989, 1990;
- ❖ Contitolare di Studio Associato dal 1995 ad oggi;



- ❖ Collaborazione con il "Corriere della Sera" nella rubrica "filo diretto" consulenze telefoniche ai contribuenti;
- ❖ Collaborazione con il "Sole 24 Ore" nella rubrica L' "Esperto Risponde";
- ❖ Coautore del libro "Il Medico e le Imposte" edito da UTET;
- ❖ Collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: docenza nella scuola di Alta Formazione professionale per la preparazione alla Professione di Dottore Commercialista;
- ❖ Consulente di Società ed aziende private;
- ❖ Membro del Collegio Sindacale di società ed Aziende private;
- ❖ Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli dal 1995 al 1998 in rappresentanza del Comune di Milano;
- ❖ Assistente al Prof. Claudio Sottoriva per il corso universitario: Metodologie e Determinazioni Quantitative d'azienda, presso l'università Cattolica Sacro Cuore di Milano anni accademici 2009 – oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di Ergon Energia S.r.l. in liquidazione dal 2016 – oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di SEA PRIME S.P.A. dal 2016 – oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di SED S.r.l. dal 2016 – oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani dal 2016 – oggi;
- ❖ Membro supplente del Collegio Sindacale della società SARAS



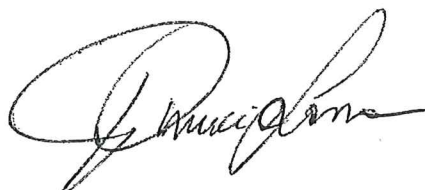
S.P.A. dal 2015 – oggi.

- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. dal 2015 – oggi.
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale della Società Cooperativa Il Raggio Verde dal 2001 - oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Vivaldi e Cardino S.p.a. dal 2005 - oggi;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale di Advansys S.p.A. dal 2012 – oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale I Pomeriggi Musicali – Servizi Teatrali S.r.l. dal 2007 –oggi;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale di Missaglia S.p.a. dal 2007 – carica rinnovata nel 2016 - oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione I Pomeriggi Musicali in rappresentanza del Comune di Milano dal 1998 al 2000, carica rinnovata nel 2007 e dal 2012 al 2016;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani dal 2012 al 2015.
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Edildos Costruzioni S.r.l. dal 2006 al 2015;
- ❖ Revisore Unico dei conti della San Vito Coop. Sociale dal 2005 al 2015;
- ❖ Membro effettivo della Fondazione Clerici ODV dal 2011 al 2014;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale delle Residenze Saccardo S.p.a. dal 2005 al 2013;



- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Amat S.r.l. dal 2009 al 2012;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Cabe S.p.a. dal 2004 al 2012;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Gerber Scientific International Italy S.r.l. dal 2007 al 2011;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale di Elcam S.r.l. dal 2007 – al 2016;

Milano, 28/03/2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Muciglia', written in a cursive style.

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/la sottoscritto/a FABRIZIO COLARBO
nato/a a VERONA, il 29/6/1968,
codice fiscale CLMFRZ68H29L781P, residente in MILANO,
via F. FERRUCCI, n. 10

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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/a designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti e MOBRO S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco 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 Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di SARAS S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

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

MILANO 28/3/2018

(Luogo e data)

In fede
Rizzo G. L.

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968.

Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.

Ha svolto per tre anni, presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.

È socio dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con particolare riferimento a finanza strutturata, Merger & Acquisition e diritto tributario italiano.

È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.

Attualmente è membro del collegio sindacale di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa.

ELENCO INCARICHI

	NOME	CARICA
1	Geox S.p.A.	Sindaco Effettivo
2	Mittel S.p.A.	Sindaco Effettivo
3	Crédit Agricole Vita S.p.A.	Sindaco Effettivo
4	Pùblitalia '80 S.p.A.	Sindaco Effettivo
5	Acciaieria Arvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
6	Finarvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
7	Sistemi Informativi S.r.l.	Sindaco Effettivo
8	BNP Paribas for Innovation Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo
9	Value Transformation Services S.p.A.	Sindaco Effettivo
10	Saras Ricerche e Tecnologie S.r.l.	Sindaco Unico
11	Deposito di Arcola S.r.l.	Sindaco Unico
12	Acam Gas S.p.A.	Sindaco Effettivo
13	QUATTROPiùUNO S.p.A.	Sindaco Effettivo
14	Ichnusa Gas S.p.A.	Sindaco Effettivo
15	Fontenergia 10 S.r.l.	Sindaco Unico
16	Fontenergia 15 S.r.l.	Sindaco Unico
17	Fontenergia 27 S.r.l.	Sindaco Unico
18	Fontenergia 37 S.r.l.	Sindaco Unico