

Spett.le
SARAS SpA
Via dell'Unione 1,
20122 – Milano

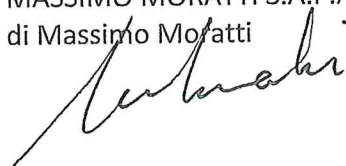
Milano, 24 aprile 2018

A parziale rettifica ed integrazione di quanto dichiarato dai candidati alla carica di amministratore di Saras S.p.a., Ing. Gilberto Callera e Avv. Francesca Luchi, informiamo con la presente che la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio elaborata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, concernente, fra gli altri, la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza, deve intendersi resa rispettivamente

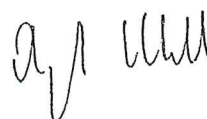
- quanto all'Ing. Gilberto Callera, per i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- quanto all'Avv. Francesca Luchi, per i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e 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;

Vi preghiamo di dare adeguata divulgazione alla presente affinché i predetti candidati, secondo quanto da loro dichiarato da ultimo, siano considerati indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e, con riferimento all'Avv. Luchi, anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.

MASSIMO MORATTI S.A.P.A.
di Massimo Moratti



Mobro 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 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

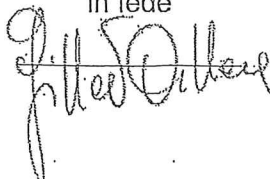
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta 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, 24 aprile 2018

In fede


La sottoscritta FRANCESCA LUCHI nata a Milano, il 21/04/1961, codice fiscale LCH FNC 61D61 F205Y, residente in Milano, Piazza Castello n. 13, nella sua qualità di candidata alla carica di amministratore di Saras S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate nonché di quelli indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e 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;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Milano, 24 aprile 2018

(Luogo e data)

In fede

Francesca Luchi