

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A

I sottoscritti azionisti di SARAS S.p.A., titolari del numero di azioni ordinarie sottoindicate 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	190.304.558	20,011%
Angel Capital Management S.p.A.	95.152.280	10,005%
Stella Holding S.p.A.	95.152.279	10,005%
Totale	380.609.117	40,021 %

in relazione al punto 3. (Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata alle ore 10.00, il 21 aprile 2020, in prima convocazione, e occorrendo, il 22 aprile 2020, in seconda convocazione, con la presente

propongono

il seguente candidato per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci Effettivi

(iscritto 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.	Colombo	Fabrizio	29 giugno 1968 - Verona

La presente proposta di candidatura, 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 candidatura e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato (*curriculum vitae*), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Dichiarazione del 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 del candidato.

* * * * *

Milano, 7 aprile 2020

Roberto
Ag. M. M.
Roberto M.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
27032020 27032020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24000008 00000000 INS

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. DI MASS

nome IMO MORATTI

codice fiscale 08379590964

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo FORO BUONAPARTE 69

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000433307

denominazione SARAS ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

90.304.558,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
27032020 21042020 DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L'INTEGRIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS SPA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

☐

Maggiorazione

☐

Cancellazione

☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

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

31/03/2020

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

31/03/2020

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

506174

**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 certificazionedata 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

31/03/2020

ggmmssaa

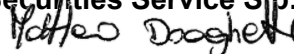
termine di efficacia/revoca

21/04/2020

ggmmssaa

diritto esercitabile

DEP

NoteCERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO
SINDACALE**Firma Intermediario****SOCIETE GENERALE**
Securities Service S.p.A.**SGSS S.p.A.**Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
ItalyTel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.comCapitale 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. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
27032020 27032020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24000009 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.P.A.

nome

codice fiscale 06396220961

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA WOLFANGO AMEDEO MOZART 2

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000433307

denominazione SARAS ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

95.152.280,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
27032020 21042020 DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L'INTEGRIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS SPA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
27032020 27032020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24000010 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione STELLA HOLDING S.P.A.

nome

codice fiscale 09582980968

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA CIRCO 7

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000433307

denominazione SARAS ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

95.152.279,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
27032020 21042020 DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L'INTEGRIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS SPA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

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 Fabrizio Colombo, nato a Verona il 29 giugno 1968, codice fiscale CLMFRZ68H29L781P, residente in Milano, via Francesco Ferrucci, n. 10

PREMESSO CHE

- è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SARAS S.p.A., che si terrà, in prima convocazione, il 21 aprile 2020 alle ore 10.00 in Milano e occorrendo, in seconda convocazione, il 22 aprile 2020;
- 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

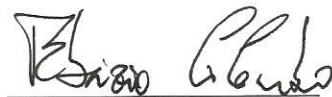
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente 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 dallo Statuto di SARAS S.p.A. e dalla normativa vigente e, in particolare, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- 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 autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente, quale parte integrante, la documentazione richiesta dalla normativa applicabile.

Milano, 01 aprile 2020

In fede

Fabrizio Colombo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Colombo', is written over a horizontal line.

FABRIZIO COLOMBO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Milano, 1° aprile 2020

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968.

Si è laureato nel 1993 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 dal 1993 al 1996 presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.

Entrato nel 1997 nello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, dal 2004 è socio dello stesso e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale, con riferimento a finanza strutturata e Merger & Acquisition.

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 componente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa, come da elenco qui allegato.

All.

ELENCO INCARICHI RICOPERTI
AL 1° APRILE 2020

Geox S.p.A.	Sindaco Effettivo/OdV
Mittel S.p.A.	Presidente Collegio
Crédit Agricole Vita S.p.A.	Sindaco Effettivo
Publitalia '80 S.p.A.	Sindaco Effettivo
Acciaieria Arvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
Finarvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
Sistemi Informativi S.r.l.	Sindaco Effettivo
BNP Paribas for Innovation Italia Srl	Sindaco Effettivo
Value Transformation Services S.p.A.	Sindaco Effettivo
Sarlux S.r.l.	Presidente Collegio
Saras Ricerche e Tecnologie S.r.l	Sindaco Unico/OdV
Deposito di Arcola S.r.l.	Sindaco Unico/OdV
Quattropiùuno S.p.A.	Sindaco Effettivo