

**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 |
|---|--------------------|-------------------------------|
| <i>Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti</i> | 190.304.558 | 20,011% |
| <i>Angel Capital Management S.p.A.</i> | 95.152.280 | 10,005% |
| <i>Stella Holding S.p.A.</i> | 95.152.279 | 10,005% |
| <i>Totale</i> | 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 22 maggio 2020, in prima convocazione, e occorrendo, il 23 maggio 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:

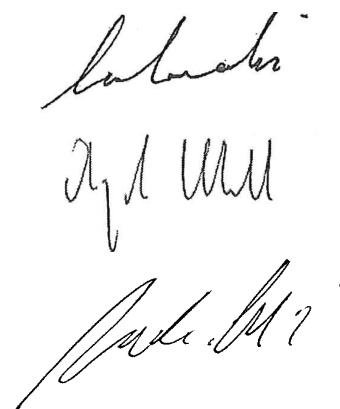
- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato (*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, 28 aprile 2020



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)
24042020 24042020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24000064 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
24042020 22052020 DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE DI SARAS SPA

Firma dell'Intermediario

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HNWI MILANO - 04208

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
 DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
 (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

 ABI CAB

 denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI

denominazione

data della richiesta

 Gggmssaa

data di invio della comunicazione

 Gggmssaa

n° progressivo annuo

**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 | |
| data di nascita | |
| | nazionalità |
| indirizzo | FORO BUONAPARTE, 69 |
| città | 20121 MILANO MI |
| | ITALIA |

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

| | |
|---------------|---|
| ISIN | <input type="text" value="IT0000433307"/> |
| denominazione | <input type="text" value="SARAS"/> |

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

| | |
|---|----------------------|
| data di: <input type="radio"/> costituzione <input type="radio"/> modifica <input type="radio"/> estinzione | <input type="text"/> |
| | ggggmssaa |

Natura vincolo

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

data di riferimento

 gggmssaa

termine di efficacia/revoca

 gggmssaa

diritto esercitabile

Note

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AZIONI PER PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE |
|---|

Firma Intermediario
**SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.**

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. 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 (ggmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmssaa)
24042020 24042020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24000065 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 (ggmssaa) 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 (ggmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

24042020 22052020 DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE DI SARAS SPA

Firma dell'Intermediario

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HNWI MILANO - 04205

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)

24042020 24042020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente

24000066 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

24042020 22052020 DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE DI SARAS SPA

Firma dell'Intermediario

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Filiale Private HNWI MILANO - 04205

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 22 maggio 2020 alle ore 10.00 in Milano e occorrendo, in seconda convocazione, il 23 maggio 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.

Milano, 24 aprile 2020

 In fede
Fabrizio Colombo

FABRIZIO COLOMBO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Milano, 24 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.

ELENCO INCARICHI RICOPERTI

AL 24 APRILE 2020

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Geox S.p.A. | Sindaco Effettivo/OdV |
| Mittel S.p.A. | Presidente Collegio |
| 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 |