

## 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
<b>Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti</b>	190.304.558	20,011%
<b>STELLA HOLDING S.p.A.</b>	95.152.279	10,005%
<b>ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.</b>	95.152.280	10,005%
<b>Totale</b>	<b>380.609.117</b>	<b>40,021</b>

in relazione al punto 3. (Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Bianca Maria n. 24, il giorno 12 maggio 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, 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.	Colombo	Fabrizio	29/06/1968 - Verona
2.	Simonelli	Paola	30/06/1964 - Macerata (MC)
3.(*)	Ghelfi	Tommaso	20/9/1973 - Milano

#### **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.	Vitali	Antonio	16/09/74 - Parma

(\*) 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 e Straordinaria 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 di professionalità, onorabilità ed 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.

\*\*\*\*\*

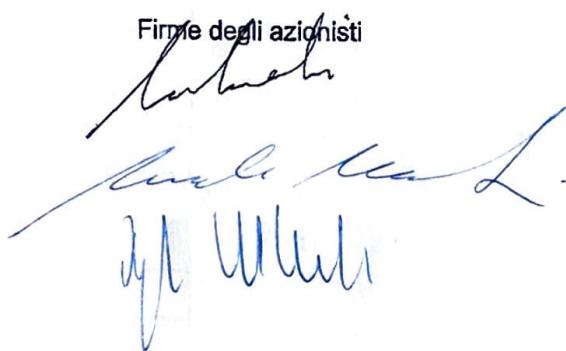
In relazione agli ulteriori argomenti previsti al punto 3 all'ordine del giorno della parte Ordinaria della sopracitata Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, connessi alla nomina dei membri del Collegio Sindacale ed in particolare al sotto punto 3.2), gli Azionisti Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. comunicano infine la volontà di proporre all'Assemblea:

- di riconoscere:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso lordo annuo di **Euro 70.000**;
- agli altri Sindaci Effettivi che non rivestano la carica di Presidente un compenso lordo annuo di **Euro 50.000**;

Milano, 17 aprile 2021

Firme degli azionisti



The image shows three handwritten signatures in blue ink, likely representing the signatures of the shareholder representatives mentioned in the text. The signatures are fluid and cursive, though some letters are more distinct than others. They are positioned below the text 'Firme degli azionisti'.



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  provincia di nascita

data di nascita  nazionalità

ggmmssaa

indirizzo **FORO BUONAPARTE 69**

città **20121 MILANO MI**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**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**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**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](http://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 03239 CAB 1600  
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

15.04.2021

## 4. data di invio della comunicazione

15.04.2021

## 5. n.ro progressivo annuo

440

## 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. DI MASSIMO MORATTI  
nome   
codice fiscale 08379590964  
comune di nascita  provincia di nascita □ □  
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo FORO BUONAPARTE 69  
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0000433307

denominazione SARAS

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

90.304.558

## 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura □ □ data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

## 13. data di riferimento

15.04.2021

## 14. termine di efficacia

17.04.2021

## 15. diritto esercitabile

DEP

## 16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.p.A.

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
per procura di I.S.P.B. S.p.A.  
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

*Giovanni Paolo D.*

*Maria Rosalba M.*

## 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

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

15/04/2021

**data di invio della comunicazione**

15/04/2021

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000348/21

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

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

MEDIOBANCA SPA

**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	nazionalità		
indirizzo	VIA MOZART, 2		
città	MILANO	stato	ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0000433307  
denominazione SARAS AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 95.152.280

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
13/04/2021	17/04/2021	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note****Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



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

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03239 CAB 1600  
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

15.04.2021

## 4. data di invio della comunicazione

15.04.2021

## 5. n.ro progressivo annuo

442

## 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 STELLA HOLDING S.P.A.  
nome   
codice fiscale 09582980968  
comune di nascita  provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo VIA CIRCO 7  
città 20123 MILANO (MI) Stato ITALIA

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0000433307

denominazione SARAS

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

95.152.279

## 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

## 13. data di riferimento

15.04.2021

## 14. termine di efficacia

17.04.2021

## 15. diritto esercitabile

DEP

## 16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A.

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**

per procura di I.S.P.B. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari





## 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 29/06/1968, 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 e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT 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, 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 dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance<sup>1</sup>;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a 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;

<sup>1</sup> Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

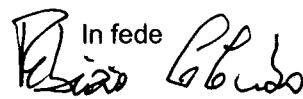
Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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, 16/4/2021

(Luogo e data)

 In fede  
Riccardo Polando

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, del DM 30 marzo 2000, n. 162**

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (2).

<sup>2</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento,

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- \* il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- \* gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

### Requisiti di indipendenza

#### Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società 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.

#### Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance<sup>3</sup>

##### Principi

[omissis]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

##### Raccomandazioni

[omissis]

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

---

liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

<sup>3</sup> Si veda nota 1

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### **Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

### **Art. 2400, comma 4, del codice civile**

[omissis]

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

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.

## INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

	SOCIETA'	CARICA
1	Geox S.p.A.	Sindaco Effettivo
2	Saras S.p.A.	Sindaco Effettivo
3	Mittel S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
4	Publitalia '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	QUATTROpiùUNO S.p.A.	Sindaco Effettivo
13	Sarlux S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale

**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 30/06/1964 codice fiscale SMN PLA 64H70 E783N, residente in Milano, Viale Vittorio Veneto 30

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT 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, 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 dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance<sup>1</sup>;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a 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;

<sup>1</sup> Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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, 16 aprile 2021

Paola Simonelli  


**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, del DM 30 marzo 2000, n. 162**

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(2)</sup>.

<sup>2</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento,

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- \* il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- \* gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecno-scientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

### Requisiti di indipendenza

#### Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società 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.

#### Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance<sup>3</sup>

##### Principi

[omissis]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

##### Raccomandazioni

[omissis]

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

<sup>3</sup> Si veda nota 1

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parassociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### **Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

### **Art. 2400, comma 4, del codice civile**

[omissis]

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

# **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](mailto:paola.simonelli@simonelliassociati.it)  
Pec: [paola.simonelli@odcecmilano.it](mailto: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 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 2020 ricopre la carica di **Consigliere di amministrazione**, con deleghe non operative 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 sottoposta ai controlli della Banca d'Italia. Analogo incarico era stato ricoperto per il triennio 2014-2017.

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 de I Gruppo, **SARLUX S.p.A.**

Nominata dall'Assemblea del 4 Maggio 2020 **sindaco effettivo di WEBUILD S.p.A.** (già Salini-Impregilo S.p.A.) **società quotata alla Borsa Italiana**.

Membro effettivo del Collegio sindacale **28 di MARR S.p.A. società quotata alla Borsa Italiana dal 28 aprile 2017 al 28 aprile 2020**.

Membro del Collegio sindacale di **Actavis Italia S.p.A.**- società farmaceutica gruppo Allergan dal giugno 2015 a maggio 2017.

Da aprile 2011 a giugno 2020 ha svolto 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.**, di **SARAS S.p.A.**-Società quotata e della sua partecipata **Sarlux S.r.L.**

## ATTUALI PRINCIPALI CARICHE

---

Consigliere di  
Amministrazione:

- FINLOMBARDA S.p.A.
- SIMONELLI & PARTNERS S.r.l.

Presidente  
Collegio Sindacale:

- BRUKER ITALIA S.r.l.
- LIO CAPITAL S.r.l.
- CDV HOLDING S.p.A.
- CENRO DIREZIONALE VALTORTA SPA

Sindaco Effettivo:

- SARAS S.p.A. –SOCIETA' QUOTATA
- WE BUILD S.p.A. – SOCIETA' QUOTATA
- UBS FIDUCIARIA S.p.A.-INTERMEDIARIO FINAN.
- AXA ITALIA SERVIZI SCPA
- SARLUX S.r.l. (GRUPPO SARAS)
- GE.SE.SO. S.r.l. (Gruppo Banco BPM)
- BI-QEM S.p.A
- BI-QEM SPECIALTIES S.p.A.
- POSA S.p.A.
- PERANI & PARTNERS S.p.A.
- CREMONINI S.p.A.
- CHEF EXPRESS S.p.A (GRUPPO CREMONINI)
- INNOVATIVE R.F.K SPA

## ORGANISMO DI VIGILANZA ex DLGS 231/01

---

- GE.SE.SO S.R.L.
- SARAS S.p.A.
- SARLUX S.r.l.
- MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Milano, 16 Aprile 2021

Paola Simonelli  


Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Paola Simonelli  


PAOLA SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRUKER ITALIA SRL	C.F. 02143930150
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	CDV HOLDING SPA	C.F. 11440920962
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	CENTRO DIREZIONALE VALTORTA SPA	C.F. 04783580964
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	LIO CAPITAL SRL	C.F. 09237460960
SINDACO EFFETTIVO	AXA ITALIA SERVIZI SCPA	C.F. 08810960966
SINDACO EFFETTIVO	CHEF EXPRESS SPA	C.F. 00876120213
SINDACO EFFETTIVO	C&P SRL	C.F. 04106730163
SINDACO EFFETTIVO	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI SCPA	C.F. 06112461006
SINDACO EFFETTIVO	BI-QEM SPA	C.F. 00723430153
SINDACO EFFETTIVO	BI-QEM SPECIALTIES SPA	C.F. 07628910965
SINDACO EFFETTIVO	CREMONINI SPA	C.F. 00162810360
SINDACO EFFETTIVO	EMME ESSE SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 09889150158
SINDACO EFFETTIVO	ERREVI SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 02794680237
SINDACO EFFETTIVO	GE.SE.SO. GESTIONE SERVIZI SOCIALI SRL	C.F. 04934270150
SINDACO EFFETTIVO	INNOVATIVE-RFK SPA	C.F. 10095350962
SINDACO EFFETTIVO	INTERSIDER ACCIAI SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 09410000153
SINDACO EFFETTIVO	WEBUILD SPA (QUOTATA)	C.F. 00830660155
SINDACO EFFETTIVO	PERANI & PARTNERS SPA	C.F. 13422340151
SINDACO EFFETTIVO	POSA SPA	C.F. 00872140157
SINDACO EFFETTIVO	SARAS SPA (QUOTATA)	C.F. 00136440922
SINDACO EFFETTIVO	SARLUX SRL	C.F. 02093140925
SINDACO EFFETTIVO	UBS FIDUCIARIA SPA	C.F. 00919520288
CONSIGLIERE	FINLOMBARDA SPA	C.F. 01445100157
CONSIGLIERE (SENZA DELEGHE)	SIMONELLI & PARTNERS SRL	C.F. 06124140960

Milano, 16 Aprile 2021



## **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 Tommaso Ghelfi nato a Milano, il 20 settembre 1973, codice fiscale GHLTMS73P20F205A, residente in Milano, via Vincenzo Monti, n. 48

### **PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT 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, 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 dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance<sup>1</sup>;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a 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;

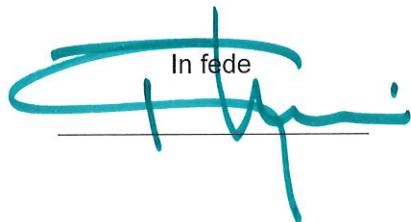
<sup>1</sup> Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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 19 aprile 2021



In fede

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized loop and a vertical line with a crossbar. Above the signature, the words "In fede" are written in a smaller, handwritten font.

## ALLEGATO

### NORMATIVA APPLICABILE

**Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### Requisiti di onorabilità

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

#### Requisiti di professionalità

**Art. 1, del DM 30 marzo 2000, n. 162**

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(2)</sup>.

<sup>2</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento,



5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento e' stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

#### Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- \* il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- \* gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnicoo-scientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

#### Requisiti di indipendenza

##### Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];  
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;  
c) coloro che sono legati alla società 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.

#### Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance<sup>3</sup>

##### Principi

[omissis]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

##### Raccomandazioni

[omissis]

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

---

liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetti al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

<sup>3</sup> Si veda nota 1



- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

#### Limiti al cumulo degli incarichi

##### **Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

##### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

- 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
- 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
- 3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
- 4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti

che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**Art. 2400, comma 4, del codice civile**

[omissis]

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. S. M. i.", is located in the bottom right corner of the page.

# Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

### GHELFİ TOMMASO



336QYQ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

### DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 20/09/1973
Codice fiscale	GHLTMS73P20F205A
Domicilio	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

### SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	40
N. imprese in cui è Rappresentante	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa AZIENDA GULFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Numero REA: MB - 1900479

## Indice

### 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

#### 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
REYS S.P.A. C.F. 02639000963	consigliere
AZIENDA GULFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. C.F. 08985340960	consigliere
SARATOGA INT. SFORZA SPA C.F. 00719730152	sindaco supplente
GUIDA IMPIANTI S.P.A. C.F. 04897880151	presidente del collegio sindacale
DI-VA S.R.L. C.F. 08235130153	presidente del collegio sindacale
EXILLES S.P.A. C.F. 10456570158	consigliere
MERCURY PAYMENT SERVICES S.P.A. C.F. 08449660581	sindaco supplente
FINANZIARIA ALBERTO PIRELLI S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA FIN.AP S.R.L. C.F. 12450340158	consigliere amministratore delegato
CAMAIEU ITALIA S.R.L. C.F. 13443310159	amministratore unico
PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. C.F. 13465930157	sindaco supplente
SARG S.R.L. C.F. 03200130965	presidente del collegio sindacale
NEXI PAYMENTS S.P.A. C.F. 04107060966	sindaco supplente
CORPORATE VALUE S.P.A. C.F. 04147610960	sindaco supplente
ASSIETTA S.P.A. C.F. 06545500966	consigliere
EXILLES TRUST SRL C.F. 06542020968	consigliere amministratore delegato
E.P. PREZIOSI PARTICIPATIONS S.P.A. C.F. 07494880961	sindaco
BIBRI S.P.A. C.F. 07641900969	sindaco

Denominazione	Carica
NATURALIA TANTUM S.P.A. C.F. 08301540962	presidente del collegio sindacale
TECHNICAL PLAST S.R.L. C.F. 08743120969	presidente del collegio sindacale
ALBAN IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 08826020961	consigliere
BEINGPHARMA S.R.L. C.F. 08844280969	presidente consiglio amministrazione consigliere
ZETA INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08852970964	procuratore speciale liquidatore
ODEXA S.P.A. C.F. 08951170961	sindaco supplente
PREZIOSI INVESTMENTS S.P.A. C.F. 08959940969	sindaco
PANAKES PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI C.F. 06518990483	presidente del collegio sindacale
GUIDA S.P.A. C.F. 09134410969	presidente del collegio sindacale
SANT'EUFEMIA S.P.A. C.F. 09157770968	presidente del collegio sindacale
NEXI SPA C.F. 09489670969	sindaco supplente
ARNO S.P.A. C.F. 09541100963	presidente del collegio sindacale
BIONEWCO S.P.A. C.F. 09838220961	presidente del collegio sindacale
SAN.ECO.VIT. S.R.L. C.F. 02670160122	presidente del collegio sindacale
CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA S.P.A. C.F. 01659160335	presidente del collegio sindacale
TECI S.P.A. C.F. 08323550155	consigliere
COMPAGNIA DELL'ORIZZONTE S.P.A. C.F. 10847510962	presidente del collegio sindacale
UMAG S.P.A. C.F. 11326140966	presidente del collegio sindacale
BIOEARTH INTERNATIONAL S.R.L. C.F. 01952120341	presidente del collegio sindacale
BRAMBATI S.P.A. C.F. 00516930187	sindaco

Denominazione	Carica
EFFEGILAB S.R.L. C.F. 02446270221	presidente del collegio sindacale
HELP LINE S.P.A. C.F. 04154070967	sindaco supplente
"MMB COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.", IN FORMA ABBREVIATA ANCHE MMB S.R.L. C.F. 01281240125	presidente del collegio sindacale

## REYS S.P.A

### SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ARCORE (MB) VIA CESARE BATTISTI 78 CAP 20862

Posta elettronica certificata: REYS@PEC.IT

Codice Fiscale: 02639000963

Numero REA: MB- 1520496

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/03/1999

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.59.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antitettonanti e antigelo)

### Cariche

#### consigliere

Nominato con atto del 30/04/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

## AZIENDA GULFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

### SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ARCORE (MB) VIA CESARE BATTISTI 78 CAP 20862

Posta elettronica certificata: GULFISRL@PEC.IT

Codice Fiscale: 08985340960

Numero REA: MB- 1900479

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 01.21 - Coltivazione di uva

### Cariche

#### consigliere

Nominato con atto del 16/11/2020

Durata in carica: fino alla prossima assemblea

## SARATOGA INT. SFORZA SPA

### SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: SBRAMBILLA@PEC.SARATOGASFORZA.COM

Codice Fiscale: 00719730152

Numero REA: MI- 344396

### Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 13.1 - Preparazione e filatura di fibre tessili

### Cariche

#### sindaco supplente

Nominato con atto del 25/06/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

## GUIDA IMPIANTI S.P.A.

### SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: LAINATE (MI) VIA CANOVA 30 CAP 20020  
Posta elettronica certificata: GUIDAIMPIANTISPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 04897880151  
Numero REA: MI- 1057600

#### Attività

#### Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 28.91 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

#### Cariche

#### presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 27/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

## DI-VA S.R.L.

### SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: DI-VA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 08235130153  
Numero REA: MI- 1211642

#### Attività

#### Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/04/1989

#### Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 46.46.3 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

#### Cariche

#### presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 22/09/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

## EXILLES S.P.A.

### SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: EXILLES@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 10456570158  
Numero REA: MI- 1376329

#### Attività

#### Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1998

#### Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 70.2 - Attività di consulenza gestionale

#### Cariche

#### consigliere

Nominato con atto del 23/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

## MERCURY PAYMENT SERVICES S.P.A.

### SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIO 55 CAP 20149  
Posta elettronica certificata: MERCURYPAYMENTS@ACTALISCERTYMAIL.IT  
Codice Fiscale: 08449660581  
Numero REA: MI- 1447820

#### Attività

#### Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/08/1988

#### Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

#### Cariche

#### sindaco supplente

Nominato con atto del 11/03/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**FINANZIARIA ALBERTO  
PIRELLI S.R.L. O IN FORMA  
ABBREVIATA FIN.AP S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: FINAP@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 12450340158  
Numero REA: MI- 1556710

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/10/1998

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 21/07/2017

Durata in carica: fino alla revoca

**amministratore delegato**

Nominato con atto del 21/07/2017

Durata in carica: fino alla revoca

**CAMAIEU ITALIA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA CALDERA 21 - TOR CAP 20153

Posta elettronica certificata: CAMAIEU@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13443310159

Numero REA: MI- 1651609

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2001

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.42.1 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori

*Cariche*

**amministratore unico**

Nominato con atto del 13/07/2020

Durata in carica: fino alla revoca

**PRELIOS SOCIETA' DI  
GESTIONE DEL RISPARMIO  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA VALTELLINA 15/17 CAP 20159

Posta elettronica certificata: PRELIOS.SGR.RI@PEC.PRELIOS.IT

Codice Fiscale: 13465930157

Numero REA: MI- 1654303

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2002

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 24/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**SARG S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BOLLATE (MI) VIA TORINO 13 CAP 20021

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONESARG@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03200130965

Numero REA: MI- 1657080

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2002

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 25.62 - Lavori di meccanica generale

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 28/06/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**NEXI PAYMENTS S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIO 55 CAP 20149

Posta elettronica certificata: nexipayments@pec.nexi.it

Codice Fiscale: 04107060966

Numero REA: MI- 1725898

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2004

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 66.19.1 - Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 11/03/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**CORPORATE VALUE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 6 CAP 20123

Posta elettronica certificata: CORPORATEVALUE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 04147610960

Numero REA: MI- 1729029

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/06/2011

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 30/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**ASSIETTA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: ASSIETTASPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 06545500966

Numero REA: MI- 1898565

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/03/2009

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 64.99.3 - Attività di merchant bank

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 11/07/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**EXILLES TRUST SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: EXILLESTRUST@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 06542020968

Numero REA: MI- 1899038

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/03/2009

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 66.19.3 - Attività delle società fiduciarie di amministrazione

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 29/04/2014

Durata in carica: fino alla revoca

**amministratore delegato**

Nominato con atto del 29/04/2014

Durata in carica: fino alla revoca

**E.P. PREZIOSI  
PARTICIPATIONS S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: EPPREZIOSI@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 07494880961

Numero REA: MI- 1962924

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/2011

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 30/05/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**BRIBRI S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: BRIBRI@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 07641900969

Numero REA: MI- 1973536

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2011

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 08/06/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**NATURALIA TANTUM S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: NATURALIATANTUMSPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 08301540962

Numero REA: MI- 2016656

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2018

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 06/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

## TECHNICAL PLAST S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: CASOREZZO (MI) VIA ARLUNO 29/31 CAP 20010  
Posta elettronica certificata: T.PLAST@PEC.IT  
Codice Fiscale: 08743120969  
Numero REA: MI- 2045894

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2014

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

### Cariche

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 30/04/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

## ALBAN IMMOBILIARE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: ALBANIMMOBILIARE@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 08826020961  
Numero REA: MI- 2051402

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/12/2014

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

### Cariche

**consigliere**

Nominato con atto del 25/06/2018

Durata in carica: fino alla revoca

## BEINGPHARMA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: BEINGPHARMASRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 08844280969  
Numero REA: MI- 2052662

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/2014

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

### Cariche

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 13/05/2020

Durata in carica: fino alla revoca

**consigliere**

Nominato con atto del 13/05/2020

Durata in carica: fino alla revoca

## ZETA INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: CP12.2020MILANO@PECCONCORDATI.IT

Codice Fiscale: 08852970964

Numero REA: MI- 2053873

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/11/2014

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

*Cariche*

**procuratore speciale**

Nominato con atto del 05/04/2017

**liquidatore**

Nominato con atto del 23/12/2019

Durata in carica: fino alla revoca

**ODEXA S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: PEC@PEC.ODEXA.COM

Codice Fiscale: 08951170961

Numero REA: MI- 2058100

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/01/2015

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 14/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**PREZIOSI INVESTMENTS  
S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: PREZIOSIINVESTMENTS@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 08959940969

Numero REA: MI- 2058719

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/02/2015

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 12/07/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**PANAKES PARTNERS  
SOCIETA' DI GESTIONE DEL  
RISPARMIO SOCIETA' PER  
AZIONI**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA RUGGERO BOSCOVICH 31 CAP 20124

Posta elettronica certificata: PANAKES-PARTNERS@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 06518990483

Numero REA: MI- 2059294

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/02/2015

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 04/06/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

## GUIDA S.P.A.

### SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: GUIDASPA1@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09134410969  
Numero REA: MI- 2070961

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/07/2015

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata

#### Cariche

##### **presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 27/04/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

## SANT'EUFEMIA S.P.A.

### SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) CORSO ITALIA 22 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: SANT\_EUFEMIA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09157770968  
Numero REA: MI- 2072471

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2016

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

#### Cariche

##### **presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 30/03/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

## NEXI SPA

### SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIOANE 55 CAP 20149  
Posta elettronica certificata: nexi@legalmail.it  
Codice Fiscale: 09489670969  
Numero REA: MI- 2093618

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/04/0216

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

#### Cariche

##### **sindaco supplente**

Nominato con atto del 13/02/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

## ARNO S.P.A.

### SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: ARNOSPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09541100963  
Numero REA: MI- 2097100

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/06/2016

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

#### Cariche

##### **presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 17/04/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**BIONEWCO S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: BIONEWCOSPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09838220961  
Numero REA: MI- 2116459

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/03/2017

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 29/04/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**SAN.ECO.VIT. S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: SANECOVIT@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02670160122

Numero REA: MI- 2118689

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/12/2001

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toilette: profumi, cosmetici, saponi e simili

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 29/04/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**CAFFE' LA MESSICANA PIACENZA S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: LAMESSICANA@PEC.NET

Codice Fiscale: 01659160335

Numero REA: MI- 2121510

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/05/2014

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 10.83.01 - Lavorazione del caffè

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 20/04/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**TECI S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: TECI@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 08323550155

Numero REA: MI- 2520162

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/07/1986

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 04/07/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**COMPAGNIA DELL'ORIZZONTE  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: compagniadellorizzontespa@legalmail.it  
Codice Fiscale: 10847510962  
Numero REA: MI- 2561380

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2019

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 30/05/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**UMAG S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: umagspa@legalmail.it  
Codice Fiscale: 11326140966  
Numero REA: MI- 2594721

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/07/2020

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 03/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**BIOEARTH INTERNATIONAL  
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
Sede legale: FORNOVO DI TARO (PR) STRADA PRINZERA 55 CAP 43045  
Posta elettronica certificata: BIOEARTH@MESSAGGIPEC.IT  
Codice Fiscale: 01952120341  
Numero REA: PR- 189896

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1997

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 26/10/2018

Durata in carica: 3 esercizi

**BRAMBATI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CODEVILLA (PV) VIA STRADA NUOVA 37 CAP 27050  
Posta elettronica certificata: BRAMBATI@PEC.BRAMBATI.IT  
Codice Fiscale: 00516930187  
Numero REA: PV- 143161

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1978

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 28/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**EFFEGILAB S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: LAVIS (TN) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 65/10 CAP 38015

Posta elettronica certificata: EFFEGILAB@PEC.IT

Codice Fiscale: 02446270221

Numero REA: TN- 225274

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/01/2017

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toilette: profumi, cosmetici, saponi e simili

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 02/05/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**HELP LINE S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA SEN. GUGLIELMO PELIZZO 8-8/1 CAP 33043

Posta elettronica certificata: HELPLINE@PEC.NEXI.IT

Codice Fiscale: 04154070967

Numero REA: UD- 274291

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/03/2004

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 82.2 - Attività dei call center

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 12/03/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**"MMB COSTRUZIONI  
MECCANICHE S.R.L.", IN  
FORMA ABBREVIATA ANCHE  
MMB S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: SOLBIATE ARNO (VA) VIA I MAGGIO 34 CAP 21048

Posta elettronica certificata: MMB@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 01281240125

Numero REA: VA- 169136

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1982

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 25.62 - Lavori di meccanica generale

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 17/04/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

# **TOMMASO GHELFI**

## CURRICULUM VITAE

### Dati personali

- nato a Milano il 20 settembre 1973 – coniugato  
residente in Milano – Via Vincenzo Monti 48

### Studi effettuati

- Laurea in Economia Aziendale con indirizzo in finanza aziendale - Università Commerciale Luigi Bocconi a.a. 1996/1997
- Maturità classica (1992)

### Attività professionale

- Dal 2002 iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- Dal 2002 iscritto al Registro dei Revisori Contabili
- Specifiche competenze nel settore M&A e nell'ambito fiscale e societario, con particolare riguardo all'attività di assistenza nelle operazioni straordinarie e di riorganizzazione societaria
- Sindaco in società finanziarie (vigilate CONSOB e Banca d'Italia: Panakes Partners SGR Spa, Prelios SGR Spa), industriali e commerciali di medie e grandi dimensioni dal 2002
- Amministratore di società di capitali dal 2000 (anche vigilate CONSOB e Banca d'Italia – Mediacontech Spa)
- Dal 2012 iscritto al Registro dei Professionisti Accreditati in materia di Trust

### Pubblicazioni e collaborazioni

- Coautore del testo “Etica, Finanza e Valore d’impresa”, Osservatorio FINETICA - EGEA, Milano 2002

Tommaso Ghelfi  
Cornaglia & Associati - Dottori Commercialisti  
Via Cesare Cantù 1  
20123 Milano MI  
telefono 028068091 - fax 0272001279 - e-mail: tghelfi@cornaglia.it

**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 Pinuccia Mazza nata a Borgosesia (VC), il 11/06/1957, codice fiscale MZZ PCC 57H51 B041G, residente in Milano (MI) in via Gabrio Serbelloni, n. 4

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT 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, 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 dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance<sup>1</sup>;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a 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;

<sup>1</sup> Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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, il 16 aprile 2021

---

(Luogo e data)

In fede  


## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

### ALLEGATO NORMATIVA APPLICABILE

#### Art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

#### Requisiti di onorabilità

##### Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

#### Requisiti di professionalità

##### Art. 1, del DM 30 marzo 2000, n. 162

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
  - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
  - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(2)</sup>.

<sup>2</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento,

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento e' stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

\* il primo candidato della lista, sia per la carica di Sindaco effettivo che per quella di Sindaco supplente, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

\* gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecno-scientifiche strettamente afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad essa facente capo;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo.

Per materie e settori strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

### Requisiti di indipendenza

#### Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[*Omissis*]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società 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.

#### Art. 2. del Nuovo Codice di Corporate Governance<sup>3</sup>

##### Principi

[*omissis*]

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

##### Raccomandazioni

[*omissis*]

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

<sup>3</sup> Si veda nota 1

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

[omissis]

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### Art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

#### Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

### **Art. 2400, comma 4, del codice civile**

[omissis]

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

## **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](mailto: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 Sotoriva 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 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.
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale e Organo di Vigilanza

- della Vivaldi e Cardino S.p.a. dal 2005 - 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;
  - ❖ Presidente del Collegio Sindacale della Società Cooperativa Il Raggio Verde dal 2001 – oggi;
  - ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale e Revisore di Villaggio della Madre e del Fanciullo ONLUS dal 2014 – oggi;
  - ❖ Sindaco Unico di Spandex S.r.l.,
  - ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale A2A Calore & Servizi S.r.l.,
  - ❖ Membro supplente del Collegio Sindacale della società A2A Ambiente S.p.a.;
  - ❖ Presidente del Collegio Sindacale della Società MFBC S.p.a. dal 2020 – 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;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di SEA PRIME S.P.A. dal 2016 – 2019;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di SED S.r.l. dal 2016 – 2019;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale di Advansys S.p.A. dal 2012 – 2019.

Milano, 16 Aprile 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giacomo Perna".

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

**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 **Antono Vitali** nato/a a Parma, il 16 settembre 1974, codice fiscale VTLNTN74P16G337Q, residente in Milano, via Giacomo Leopardi, n. 23

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT 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, 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 dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance<sup>1</sup>;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a 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;

<sup>1</sup> Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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, 16 aprile 2021

In fede  
Antonio Vitali

Milano, 16 aprile 2021

**ANTONIO VITALI**

**CURRICULUM VITAE SINTETICO**

Antonio Vitali è nato a Parma il 16 settembre 1974.

Si è laureato presso l'Università Bocconi di Milano ed ha conseguito il Master in Diritto Tributario Ipsoa/Infor (1998/1999).

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nonché al Registro dei Revisori Contabili<sup>(1)</sup>.

E' Partner dello Studio TREMONTI ROMAGNOLI PICCARDI e ASSOCIATI dal 2013, studio con il quale collabora dal 2002, dopo precedenti esperienze presso primari studi legali internazionali.

Ha maturato una vasta esperienza in un'ampia gamma di questioni fiscali, quali fiscalità bancaria e finanziaria, fiscalità delle operazioni straordinarie e mercato dei capitali, fiscalità d'impresa, fiscalità immobiliare, fiscalità internazionale. Vanta inoltre una specifica competenza in materia di IVA e di altre imposte indirette.

Presta regolarmente consulenza fiscale a clienti nazionali e internazionali (società industriali, banche, assicurazioni, fondi immobiliari e di private equity) in merito, tra l'altro, agli aspetti fiscali relativi a:

- strutturazione degli investimenti nell'ambito delle operazioni di MLBO e, in generale, dell'M&A e delle riorganizzazioni aziendali;
- strutturazione degli investimenti in fondi immobiliari e fiscalità di veicoli immobiliari;
- IPO (OPV e OPS);
- emissione di obbligazioni (obbligazioni, obbligazioni convertibili, "perpetual bond" e "mini-bond");

---

<sup>(1)</sup> N. 133165 -G.U. n. 47 del 15 giugno 2004 - 4<sup>a</sup> serie speciale

- operazioni di cartolarizzazione;
- schemi di remunerazione e incentivazione dei manager;
- rapporti precontenziosi e contenziosi tributari con l'Amministrazione Finanziaria.

Ha maturato un'esperienza complessiva nell'esercizio dell'attività di membro di Collegio Sindacale in quanto da circa quindici anni ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, e Revisore Legale presso società appartenenti a svariati settori<sup>2</sup>.

Di seguito gli incarichi effettivi attualmente ricoperti:

- SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A. (Sindaco effettivo);
- TOWERCO S.p.A. (Presidente del collegio sindacale);
- GRUPPO ARGENTA S.p.A. (Sindaco effettivo);
- FEDEGARI AUTOCLAVI S.p.A. (Sindaco effettivo);

E' inoltre sindaco supplente della società Cellnex Italia S.p.A. e So.tr.a.f. S.r.l.

Ha frequentato, nel mese di giugno 2018, l'Induction Session per sindaci ed amministratori di società quotate, raccomandato dall'art. 2.C.2 del Codice di

---

<sup>2</sup> Si citano le seguenti cariche: Société Générale Securities Services S.p.A., Cellnex Italia S.p.A.; Cellnex S.r.l.; Towerco S.p.A.; Gruppo Argenta S.p.A.; Settembre 2007 S.p.A.; Somed S.p.A.; Record S.p.A.; Eurmatik S.r.l.; Fedegari Autoclavi S.p.A.; Otk S.r.l.; Polaris S.p.A.; Cam S.r.l.; Stag S.r.l.; Qualto S.p.A.

Autodisciplina ed organizzato da Assogestioni ed Assonime. Il corso si articola in un programma di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componenti di organi di amministrazione e controllo di società quotate e fornisce un percorso di alta formazione in materia di corporate governance (attraverso una panoramica sui sistemi e principi di amministrazione e controllo) corredata da specifici focus su: il Codice di autodisciplina, i compiti e responsabilità degli amministratori e dei sindaci, le operazioni con parti correlate e le remunerazioni, la mappatura dei rischi, i rapporti con gli investitori e l'informativa societaria.

E' stato ed è relatore in convegni e corsi specialistici/master (es. Convegni Paradigma, Master di Diritto Tributario organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA), ed è autore di contributi in materia tributaria all'interno di riviste specialistiche.

Antonio Vitali

