

## AVV. GIULIO TONELLI

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le  
SARAS SpA  
SS 195 Sulcitana Km19  
09018 - Sarroch (CA)

a mezzo posta elettronica certificata: [assemblea.saras@pec.grupposaras.it](mailto:assemblea.saras@pec.grupposaras.it)

Milano, 15 aprile 2021

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di SARAS SpA ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.**

Spettabile SARAS SpA,

con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà 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, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,59737% (azioni n. 24.700.991) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giaffo Tonelli



Andrea Ferrero

Milano, 13 aprile 2021  
Prot. AD/481 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS SpA**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di SARAS SpA (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	2.210.000	0,232%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Azioni Italia	670.000	0,070%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55	300.000	0,032%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15	20.000	0,002%
<b>Totale.</b>	<b>3.2000.000</b>	<b>0,336%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 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, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e

*qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### **LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Monica	De Virgiliis
2.	Nicola	Veratelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinqueies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, ivi inclusi anche quelli indicati dagli Orientamenti,

attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loeser)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

**BFF Bank S.p.A.**

N.D'ORDINE

194

DATA RILASCIO  1 12/04/2021

N.PR.ANNUO

194

CODICE CLIENTE

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)

C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 17/04/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0000433307	SARAS	2.210.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS SPA

IL DEPOSITARIO

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.  
VI COMUNICHIAMO CHE  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

**BFF Bank S.p.A.**

N.D'ORDINE

195

DATA RILASCIO  1 12/04/2021

N.PR.ANNUO  195

CODICE CLIENTE

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
Fondo Arca Azioni Italia  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)

C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 17/04/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0000433307	SARAS	670.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS SPA

IL DEPOSITARIO

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.  
VI COMUNICHIAMO CHE  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

**BFF Bank S.p.A.**

N.D'ORDINE

196

DATA RILASCIO  1 12/04/2021

N.PR.ANNUO  196

CODICE CLIENTE

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 17/04/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0000433307	SARAS	300.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS SPA

IL DEPOSITARIO

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.  
VI COMUNICHIAMO CHE  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

**BFF Bank S.p.A.**

N.D'ORDINE

197

DATA RILASCIO  1 12/04/2021

N.PR.ANNUO  197

CODICE CLIENTE

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 17/04/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0000433307	SARAS	20.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS SPA

IL DEPOSITARIO

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.  
VI COMUNICHiamo CHE  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI SARAS SpA**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di SARAS SpA (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	493.283	0,052%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	354.972	0,037%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	690.854	0,073%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	101.357	0,011%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	2.764.137	0,291%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	1.847.031	0,194%
<b>Totale</b>	<b>6.251.634</b>	<b>0,657%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 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, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

---

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015 - Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICYM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

**Sede Legale**  
Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Monica	De Virgiliis
2.	Nicola	Veratelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinqueies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, ivi inclusi anche quelli indicati dagli Orientamenti, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 09/04/2021

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

MILANO

Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

MASSIMILIANO SACCANI

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

MILANO

Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

MASSIMILIANO SACCANI

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

MILANO

Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

MASSIMILIANO SACCANI

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	<input type="text" value="EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA"/>		
Nome	<input type="text"/>		
Codice fiscale	<input type="text" value="04550250015"/>		
Comune di nascita	<input type="text"/>	Prov.di nascita <input type="text"/>	
Data di nascita	<input type="text"/>	Nazionalità <input type="text"/>	
Indirizzo	<input type="text" value="PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3"/>		
Città	<input type="text" value="20121"/>	MILANO	Stato <input type="text" value="ITALIA"/>

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Data costituzione <input type="text"/>	Data Modifica <input type="text"/>	Data Estinzione <input type="text"/>
Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/>		
Beneficiario <input type="text"/>		

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**  **termine di efficacia**  oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

MASSIMILIANO SACCANI

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

MILANO

Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure

**fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

MASSIMILIANO SACCANI

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

MILANO

Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure

**fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

MASSIMILIANO SACCANI

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI SARAS SpA**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di SARAS SpA (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	154,707	0.0163
<b>Totale</b>	<b>154,707</b>	0.0163

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 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, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Monica	De Virgiliis
2.	Nicola	Veratelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinqueies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei

relativi requisiti di legge, ivi inclusi anche quelli indicati dagli Orientamenti, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

martedì 13 aprile 2021



Emiliano Laruccia  
Head of Investments

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	<input type="text" value="Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility"/>	
Nome	<input type="text"/>	
Codice fiscale	<input type="text" value="19884400255"/>	
Comune di nascita	<input type="text"/>	Prov.di nascita <input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Nazionalità <input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text" value="8, Avenue de la Liberte L-1930"/>	
Città	<input type="text" value="Luxembourg"/>	Stato <input type="text" value="ESTERO"/>

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Data costituzione <input type="text"/>	Data Modifica <input type="text"/>	Data Estinzione <input type="text"/>
Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/>		
Beneficiario <input type="text"/>		

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**  **termine di efficacia**  oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

MASSIMILIANO SACCANI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI SARAS SpA

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di SARAS SpA (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	713.000	0.076
<b>Totale</b>	713.000	0.076

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 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, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac** Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman, R. Mei (Italian) Managing Director, G. Serafini (Italian) Director, W. Manahan Director, V. Parry (British) Director, G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch** Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63



1.	Monica	De Virgiliis
2.	Nicola	Veratelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinque del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, ivi inclusi anche quelli indicati dagli Orientamenti, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.





La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Mei'.

Roberto Mei

13 aprile 2021

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

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

denominazione

03296

CAB

1601

FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

## 3. data della richiesta

13.04.2021

## 4. data di invio della comunicazione

14.04.2021

## 5. n.ro progressivo annuo

434

## 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

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

 nazionalità IRLANDA

indirizzo

2<sup>ND</sup> FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC

città

DUBLIN D01

Stato K8F1 IRELAND

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0000433307

denominazione

SARAS

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

713.000

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

natura

data di:

 costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

## 13. data di riferimento

14.04.2021

## 14. termine di efficacia

17.04.2021

## 15. diritto esercitabile

DEP

## 16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

## 17. Sezione riservata all'Emissente

### Data della rilevazione nell'Elenco

### Causale della rilevazione

 Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

### Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emissente

---

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
SARAS SpA

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di SARAS SpA (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 30-PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	4.556.000	0.484
<b>Totale</b>	<b>4.556.000</b>	<b>0.484</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 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, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato *“Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione”* (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Monica	De Virgiliis
2.	Nicola	Veratelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinqueies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

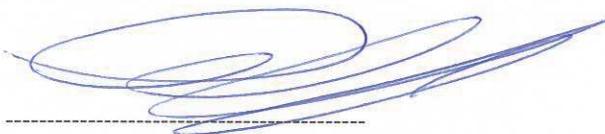
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, ivi inclusi anche quelli indicati dagli Orientamenti, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

13 aprile 2021

28

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione	
<b>data della richiesta</b>	<b>data di rilascio comunicazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
12/04/2021	12/04/2021	1034
<b>nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare</b>	<b>Causale della rettifica</b>	

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

State Street Bank International GmbH

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA		
Nome			
Codice fiscale	07648370588		
Comune di nascita		Prov.di nascita	
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18		
Città	20121 MILANO	Stato	ITALIA

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0000433307 Denominazione SARAS SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 3.456.000,00

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

Data costituzione		Data Modifica		Data Estinzione	
Natura vincolo	senza vincolo				
Beneficiario					

#### Diritto esercitabile

<b>data di riferimento comunicazione</b>	12/04/2021	<b>termine di efficacia</b>	17/04/2021	oppure <input type="checkbox"/> <b>fino a revoca</b>
Codice Diritto	DEP	Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)		

#### Note

MASSIMILIANO SACCANI

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

MILANO

Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

#### Note

MASSIMILIANO SACCANI

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

MILANO

Stato

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

#### Note

MASSIMILIANO SACCANI

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
SARAS SpA**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di SARAS SpA (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	2.341.000	0,25%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	6.000.000	0,63%
<b>Totale</b>	<b>8.341.000</b>	<b>0,88%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 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, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato *“Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione”* (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Monica	De Virgiliis
2.	Nicola	Veratelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinque del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, ivi inclusi anche quelli indicati dagli Orientamenti, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Milano Tre, 9 aprile 2021

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	<input type="text" value="MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia"/>	
Nome	<input type="text"/>	
Codice fiscale	<input type="text" value="06611990158"/>	
Comune di nascita	<input type="text"/>	Prov.di nascita <input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Nazionalità <input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text" value="VIA SFORZA,15"/>	
Città	<input type="text" value="02008"/>	<b>Stato</b> <input type="text" value="ITALIA"/>

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Data costituzione <input type="text"/>	Data Modifica <input type="text"/>	Data Estinzione <input type="text"/>
Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/>		
Beneficiario <input type="text"/>		

#### Diritto esercitabile

**data di riferimento comunicazione**  **termine di efficacia**  oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

MASSIMILIANO SACCANI

### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	<input type="text" value="MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia"/>	
Nome	<input type="text"/>	
Codice fiscale	<input type="text" value="06611990158"/>	
Comune di nascita	<input type="text"/>	Prov.di nascita <input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Nazionalità <input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text" value="VIA SFORZA,15"/>	
Città	<input type="text" value="02008"/>	<b>Stato</b> <input type="text" value="ITALIA"/>

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Data costituzione <input type="text"/>	Data Modifica <input type="text"/>	Data Estinzione <input type="text"/>
Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/>		
Beneficiario <input type="text"/>		

#### Diritto esercitabile

<b>data di riferimento comunicazione</b>	<input type="text" value="09/04/2021"/>	<b>termine di efficacia</b>	<input type="text" value="17/04/2021"/>	oppure <input type="checkbox"/> <b>fino a revoca</b>
--	---	-----------------------------	---	--

Codice Diritto <input type="text" value="DEP"/>	Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)
---	---

**Note**

MASSIMILIANO SACCANI



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS SpA

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di SARAS SpA (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	710,500.00	0.07%
<b>Totale</b>	<b>710,500.00</b>	<b>0.07%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 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, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

### presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Monica	De Virgiliis
2.	Nicola	Veratelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinqueies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, ivi inclusi anche quelli indicati dagli Orientamenti, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:  
  
John Ferrero  
E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti



9/4/2021 | 15:32 BST  
Data \_\_\_\_\_

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
 denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )   
 denominazione

**3. Data della richiesta****4. Data di invio della comunicazione**

12.04.2021  
 ggmmssaa ggmmssaa

**5. N.ro progressivo  
annuo****6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare****7. Causale della  
rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione	<input type="text" value="CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY"/>	
Nome	<input type="text"/>	
Codice Fiscale	<input type="text" value="LEI CODE: 635400VTN2LEOAGBAV58"/>	
Comune di Nascita	<input type="text"/>	Provincia di nascita <input type="text"/>
Data di nascita ( ggmmaaa )	<input type="text"/>	Nazionalita' <input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text" value="4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC"/>	
Citta'	<input type="text" value="DUBLIN 1"/>	<input type="text" value="IRELAND"/>

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN	<input type="text" value="IT0000433307"/>
denominazione	<input type="text" value="SARAS S.P.A."/>

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura	<input type="text"/>
Beneficiario Vincolo	<input type="text"/>

**13. Data di riferimento****14. Termine di Efficacia****15. Diritto esercitabile**

<input type="text" value="09.04.2021"/> ggmmssaa	<input type="text" value="19.04.2021 (INCLUSO)"/> ggmmssaa	<input type="text" value="DEP"/>
---	---	----------------------------------

**16. Note**

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO  
Citibank Europe PLC



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI SARAS SpA

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di SARAS SpA (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

II Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	774.150	0.08%
Totale	774.150	0.08%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 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, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

III presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Monica	De Virgiliis



2.

Nicola

Veratelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, ivi inclusi anche quelli indicati dagli Orientamenti, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

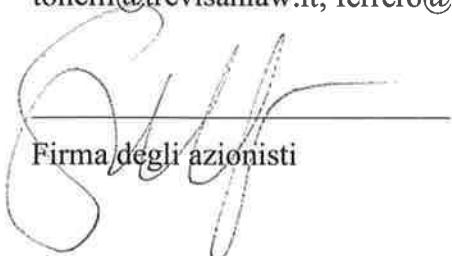


**MEDIOBANCA**  
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 12/04/2024



### Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

#### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) <input type="text"/>	Denominazione <input type="text"/>	
<b>data della richiesta</b> <input type="text" value="09/04/2021"/>	<b>data di rilascio comunicazione</b> <input type="text" value="09/04/2021"/>	<b>n.ro progressivo annuo</b> <input type="text" value="1022"/>
<b>nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare</b> <input type="text"/>	<b>Causale della rettifica</b> <input type="text"/>	

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

#### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione <input type="text" value="MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY"/>	Nome <input type="text"/>	
Codice fiscale <input type="text" value="00724830153"/>	Comune di nascita <input type="text"/>	Prov.di nascita <input type="text"/>
Data di nascita <input type="text"/>	Nazionalità <input type="text" value="ITALIANA"/>	
Indirizzo <input type="text" value="PIAZZETTA M. BOSSI,1"/>		
Città <input type="text" value="20121"/>	MILANO <input type="text"/>	Stato <input type="text" value="ITALIA"/>

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Data costituzione <input type="text"/>	Data Modifica <input type="text"/>	Data Estinzione <input type="text"/>
Natura vincolo <input type="text" value="senza vincolo"/>		
Beneficiario <input type="text"/>		

#### Diritto esercitabile

<b>data di riferimento comunicazione</b> <input type="text" value="09/04/2021"/>	<b>termine di efficacia</b> <input type="text" value="17/04/2021"/>	oppure <input type="checkbox"/> <b>fino a revoca</b>
Codice Diritto <input type="text" value="DEP"/>	Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)	

#### Note

MASSIMILIANO SACCANI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA**

Il/la sottoscritto/a Monica de Virgiliis, nato/a a Torino, il 20/07/1967, codice fiscale DVRMNC67L60L219L, residente in Parigi (Francia), rue d'Assas 51

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di SARAS SpA ("Società") che si terrà 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, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti") come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dagli Orientamenti e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinque del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dagli Orientamenti e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, allo svolgimento dell'incarico il tempo necessario per lo svolgimento diligente e proficuo dei relativi compiti, tenuto conto anche delle indicazioni degli Orientamenti, consapevole delle responsabilità al medesimo inerente.;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di quanto indicato negli Orientamenti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Firma: 

Luogo e Data:  
Parigi, 9/4/2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

# Monica de Virgiliis

Tech Innovation/ Growth Strategy/ General Management/ Climate Transition

Tel: +33 6 95 67 62 98; Email: monica.devirgiliis@me.com

**Experienced Non-Executive Director with deep expertise in technology. Former Executive with 26-year track record at International Tech & Industrial Blue Chips; Founder and Chair of the French Chapter of the World Economic Forum's Climate Governance Initiative**



## Key Skills

- Corporate Governance, incl. Risk Management, Strategy, Remuneration & Sustainability
- Operational turnaround
- M&A, New Ventures
- General Management (\$1bn+)
- Climate Governance in the boardroom

## Non-Executive Corporate Roles

### ASM International

2020 to present

ASM International N.V. is a leading supplier of semiconductor wafer processing equipment and process solutions, 1.3bn annual revenue; listed on the Amsterdam Stock Exchange; **Member of Audit Committee.**

### Prysmian Group

2015 to 2021

Global leader in energy and telecom cables and systems, €10bn annual revenue; listed on the Milan Stock Exchange; **Chair of Nom/Rem/Sustainability Committee** (until 04/20), **Chair of Sustainability Committee** (from 04/20).

### GEODIS

2018 to 2021

SNCF Group Company, €8bn/y revenue; **Member of Control & Risks Committee.**

### SNAM

2016 to 2019

European leader in the construction and management of natural gas infrastructure, €2.5bn annual revenue €20bn regulatory asset base; listed on the Milan Stock Exchange; **Chair of Remuneration Committee.**

## Non-Executive Voluntary Roles

### Chapter Zero France: Co-founder and Chair of the Board

2019 to present

Chapter Zero France is the French arm of the **Climate Governance Initiative**, a project launched in collaboration with the **World Economic Forum** that seeks to equip and mobilise non-executive directors to place Climate Change at the heart of boardroom decision-making. As Chair, my role is to equip members with the awareness and skills needed to oversee effective management of the business, legal, technological and physical risks associated with the climate transition and adaptation, and oversee the adoption and execution of a Paris-aligned business strategy, generating value through new processes and products that enable adaptation and mitigation.

Chapter Zero France is one of over 20 other Chapters across the world.

## Executive Roles

### CEA: Chief Strategy Officer

November 2017 to July 2019

CEA is the French Atomic & Alternative Energy Commission with €4bn budget, incubating 200 start-ups.

- Led development of strategy with specific focus on the energy transition and digital transformation. Drove cultural change to overcome traditional silos culture. Reported to CEO.
- Built strong relationships with leading industry executives, focusing on innovation agenda.
- Member of EU Commission's Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest IPCEI: led the Mobility and Cybersecurity value chains.

### **Infineon Technologies:**

**VP & General Manager, Industrial Microcontrollers** September 2015 to Sept.2016

Infineon is a WW semiconductors leader, with €9bn annual revenue and 46k staff.

- Implemented real-size trial and market-proofing by building growth strategy in ARM-based microcontrollers; delivered system-level solutions for motor control and digital power applications; assessed long-term commercial viability for the Group.
- Managed 200 people with P&L of €100m.
- Following successful completion of real-size business setup, conducted review of strategic options: recommended discontinuation as a stand-alone business for lack of scale potential. Set up strategic partnership with compatible competitor and disposed of in-house investment.

### **STMicroelectronics: including GM Wireless \$1bn+ P&L / VP Corporate Strategy / VP**

**Organisational Development**

February 2001 to July 2015

STMicroelectronics is a WW semiconductors leader, with \$10bn annual revenue and 45k staff.

**VP Corporate Strategy & Development (2013 to 2015)**

**VP Organisational Development (2010 to 2013)**

**VP General Manager Wireless Multimedia (2007 to 2010)**

**VP General Manager Home Video Division (2005 to 2007)** Over ten-year tenure, progressed from:

- Managing 700-person team in Home Video division with \$700M P&L, and covering strategy, product development, R&D, customer support, marketing, operations; to
- Managing 1,600-person team in Wireless Multimedia division with \$1.4bn P&L, and covering strategy, product development, R&D, marketing, operations, M&A, workforce restructuring and expansion into Asia; to
- Taking over restructuring and turnaround of the group as a whole; to
- Running group Corporate Strategy and leading strategic shift to automotive and industrial businesses, including M&A and investments in third-party start-ups.

### **Earlier Career**

---

- STMicroelectronics: VP Systems & Business Development of Personal Multimedia Group (2004 to 2006)
- STMicroelectronics: Strategic Alliances Director - Advanced System Technology Group (2003-2004)
- STMicroelectronics: Business Development Manager – Telecom Wireline Division (2001 to 2003)
- CEA: Programme Manager / Head of Italian Business Development Office (1996 to 2001)
- Magneti Marelli: Manufacturing Engineer (1993 to 1996)

### **Education / Qualifications**

---

- Masters in Electronics Engineering: Politecnico di Torino (1992; summa cum laude)
- Languages: excellent fluency in English and French: native Italian

Paris, April 9th 2021



# Monica de Virgiliis

Tecnologia & Innovazione / General Management/ Transizione Climatica

Tel: +33 6 95 67 62 98; Email: monica.devirgiliis@me.com

Consigliere di amministrazione di grande esperienza in tecnologia. +25 anni di carriera manageriale in multinazionali tecnologiche & Blue Chips; Fondatrice e Presidente dell'associazione Chapter Zero France, declinazione francese della Climate Governance Initiative del World Economic Forum



## Competenze chiave

- Corporate Governance, incl. Risk Management, Strategia, Remunerazione & Sostenibilità
- Turnaround operativo
- M&A, New Ventures
- General Management (\$1bn+)
- Board Climate Governance

## Ruoli non esecutivi

### ASM International N.V.

2020 ad oggi

Leader mondiale dei sistemi di deposizione per l'industria del semiconduttore, €1.3Mrd di fatturato annuale; quotato al Euronext Amsterdam; **Membro del Comitato Controllo & Rischi**.

### Prysmian Group

2015 al 4/2021

Leader mondiale dei cavi e sistemi energia e telecom, €10Md fatturato annuale; quotato al FTSE MIB; **Presidente del Comitato Nom/Rem/Sostenibilità** (fino 04/20), **Presidente del Comitato Sostenibilità** (dal 04/20).

### GEODIS

2018 al 3/2021

Leader logistica internazionale facente parte del Gruppo SNCF, €8Mrd fatturato annuale; **Membro del Comitato Controllo & Rischi**.

### SNAM

2016 to 2019

Leader europeo della costruzione e gestione dell'infrastruttura di trasporto di gas naturale, €2.5Mrd fatturato annuale €20Md RAB; quotato al FTSE MIB; **Presidente del Comitato Remunerazione**.

## Ruoli non esecutivi no profit

### Chapter Zero France: Fondatrice e Presidente 2019 to present

Chapter Zero France è la declinazione francese della **Climate Governance Initiative**, lanciata in collaborazione con il **World Economic Forum** con l'obiettivo di sviluppare competenze ed aumentare il coinvolgimento di amministratori non esecutivi su rischi & opportunità legate al cambiamento climatico, affinché esso costituisca parte integrante del processo decisionale del Consiglio di Amministrazione. In qualità di presidente, il mio ruolo è di dotare i membri dell'associazione delle chiavi di comprensione per supervisionare in maniera efficace i rischi di business, legali, tecnologici e fisici associati alla transizione climatica e all'adattamento, e monitorare l'adozione e l'esecuzione della strategia di business, che generi valore attraverso nuovi prodotti e servizi abilitanti per l'adattamento e la mitigazione.

Chapter Zero France appartiene ad una rete di oltre 20 Chapters nel mondo.

## Ruoli esecutivi

### CEA: Chief Strategy Officer

Novembre 2017 - Luglio 2019

CEA è la Commissione francese dell'energia atomica e l'energia rinnovabile; €4Mrd budget, all'origine di oltre 200 start-ups.

- Condotto lo sviluppo della strategia con focus sulla transizione energetica e trasformazione digitale. Impulsato il cambiamento culturale verso la trasversalità a partire da una struttura tradizionale a silos. Riporto al CEO.
- Rinforzato le relazioni con top executives dell'industria, con focus sull'agenda di innovazione.
- Membro della Commissione Europea "Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest" IPCEI: coordinatore dei settori Mobilità e Cybersecurity.

### **Infineon Technologies:**

**VP & General Manager, Industrial Microcontrollers** Settembre 2015 a Sett.2016

Infineon è un leader mondiale dei semiconduttori, fatturato annuale €9Mrd e 46k dipendenti.

- Implementato un test di business a grandezza reale attraverso la costruzione di una strategia di crescita nei microcontrollori ARM per il mercato industriale; realizzato una soluzione di sistema per le applicazioni di controllo motore e gestione digitale della conversione energetica; analizzato la sostenibilità di business in un ottica di Gruppo.
- Gestito 200 persone ed un P&L di €100Mio.
- A seguito del completamento del test di business, condotto revisione strategica delle opzioni possibili: raccomandato arresto del business stand-alone per mancanza di potenziale di scala. Negoziatto una partnership strategica con un concorrente compatibile e disposto l'investimento interno

**STMicroelectronics: molteplici ruoli incl. GM Wireless \$1bn+ P&L / VP Corporate Strategy / VP Organisational Development** Febbraio a Luglio 2015

STMicroelectronics è un leader mondiale dei semiconduttori leader, \$10Mrd fatturato annuale and 46k dipendenti.

**VP Corporate Strategy & Development (2013 a 2015)**

**VP Organisational Development (2010 a 2013)**

**VP General Manager Wireless Multimedia (2007 a 2010)**

**VP General Manager Home Video Division (2005 a 2007)** Su 15 anni, evoluto da:

- Gestione di un team di 700 persone nella Divisione Home Video con responsabilità di \$700Mio P&L, responsabile di strategia, sviluppo prodotto, R&D, supporto cliente, marketing, operations; a
- Gestione di un team di 1,600 persone nella Divisione Wireless Multimedia con responsabilità di \$1.4Mrd P&L, responsabile di strategia, sviluppo prodotto, R&D, marketing, operations, M&A, ristrutturazione e espansione in Asia; a
- Gestione del turnaround di settori del Gruppo nella sua interezza; a
- Gestione della Corporate Strategy e impulsione di refocus strategico verso l'automotive e l'industriale, con l'inclusione di M&A e investimenti minoritari in start-ups.

### **Carriera precedente**

- STMicroelectronics: VP Systems & Business Development of Personal Multimedia Group (2004-2006)
- STMicroelectronics: Strategic Alliances Director - Advanced System Technology Group (2003-2004)
- STMicroelectronics: Business Development Manager – Telecom Wireline Division (2001-2003)
- CEA: Programme Manager / Head of Italian Business Development Office (1996-2001)
- Magneti Marelli: Manufacturing Engineer (1993 to 1996)

### **Formazione / Lingue**

- Laurea in Ingegneria Elettronica: Politecnico di Torino (1992; 110 e lode)
- Lingue: bilingue Italiano Francese, Inglese eccellente

Parigi, 9 aprile 2021

Molini S

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES**

The undersigned Monica de Virgiliis, born in Torino, on 20/07/1967, tax code DVRMNC67L60L219L, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company SARAS SpA

**HEREBY DECLARES**

Holding the following positions:

ASM International: member of the Supervisory Board

Prysmian SpA: Non Executive Board Director (end of mandate 28/4/2021)

Sincerely,



\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Paris, 8/4/2021 \_\_\_\_\_

Place and Date

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a Monica de Virgiliis, nata a Torino, il 20/07/1967, residente in Parigi, rue d'Assas 51 cod. fisc. DVRMNC67L60L219L, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società SARAS SpA,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi:

ASM International: member of the Supervisory Board

Prysmian SpA: Consigliere di Amministrazione (fine mandato 28/4/2021)

In fede,



---

Firma

\_\_\_\_ Parigi, 9/4/2021 \_\_\_\_\_

Luogo e Data

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Nicola Veratelli, nato a Ferrara, il 24 Maggio 1967, codice fiscale VRTNCL67E24D548V, residente in Ferrara, via Prinella, n. 67

premesso che

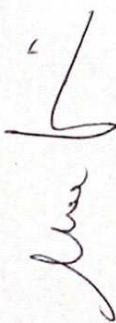
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di SARAS SpA ("Società") che si terrà in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Bianca Maria n. 24, il giorno 12 maggio 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti del Consiglio di amministrazione di Saras agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti") come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dagli Orientamenti e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



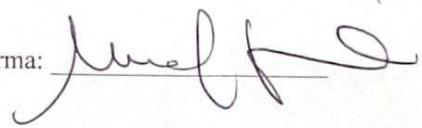
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinque del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dagli Orientamenti e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, allo svolgimento dell'incarico il tempo necessario per lo svolgimento diligente e proficuo dei relativi compiti, tenuto conto anche delle indicazioni degli Orientamenti, consapevole delle responsabilità al medesimo inerenti;.
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di quanto indicato negli Orientamenti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

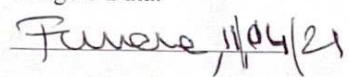
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## Nicola Veratelli

**Contatti :** Mobile : +39 335 7021680  
e-mail : nicola.veratelli@libero.it

**Indirizzo:** Via Prinella 67, 44123 Ferrara (Italia)

*Leader globale e CEO di esperienza in tutti i value streams e in molteplici modelli operativi, industrie e geografie. Estremamente facts based e data driven, dall'utilizzo della metodologia Lean Six Sigma (da Master Black Belt certificato) ed orientato al raggiungimento dei risultati, con focus accentuato su ottimizzazione e redesign di processi ed organizzazioni complesse. In particolare, focalizzato sul mondo della Smart Mobility (con esperienza in UK, US ed Israele, avendo supportato nello specifico a Tel Aviv un Incubatore ed Acceleratore di Smart Mobility Start Ups per sviluppare il catalizzatore dell'ecosistema delle Smart Cities)*

### Carriera :

Dal 2019 OCTO Group

*Chief Executive Officer e Membro del Consiglio di Amministrazione, basato a Roma (Italia)  
Global Headquarters*

Octo Telematics è un'azienda globale di IoT & Analytics, supportata da fondi di PE, fondata ca. 20 anni fa, oggi nella fase pre-IPO, con sede a Roma. Octo è uno dei 'sol' global unicorn' a livello mondiale dell' InsureTech e Smart Mobility business, con un sustainable e profitable revenue stream, forte EBITDA, stabile crescita e con clienti 'loyal'. Octo opera e consegna la sua PaaS in ca. venticinque nazioni, ma i suoi profitti provengono primariamente da 3 mercati quali America, Europa Occidentale ed Italia, e nel mentre opera in progetti selezionati in Cina, Russia, Arabia Saudita, Brasile e Polonia.



2011 – 2019 Hertz Corporation

*Senior Vice President Operations & Supply Chain basato a London (UK) International Headquarters.*

Hertz International business (incl. EMEA, Asia, Australia & Nuova Zelanda, America Latina), con un fatturato di US\$5bn and approx. 10 000 dipendenti.

Riportando direttamente al President Hertz International e membro del Senior Management Team.

Responsabile di tutti gli aspetti operativi, come Procurement (Fleet e Non-Fleet), Supply Chain, Logistics, Production, Maintenance, Property & Facilities, Telematics, Continuous Improvement (Lean Six Sigma), e PMO (Program Management Office), con focus su miglioramento processi e performance.

In aggiunta, alla guida di una global strategic initiative con uno Smart Mobility Incubator/Accelerator a Tel Aviv (AMoD e MaaS).

2007 - 2010 Rio Tinto Alcan

**Vice President Operational Excellence & Procurement** basato a Paris (F) Global Headquarters

Rio Tinto Alcan aveva 8 Business Sectors (Automotive, Aerospace, Cable, Composites, etc.) con più di 120 locations di cui 59 manufacturing plants in tutto il mondo, con un fatturato di ca. \$8bn and approx. 16.000 dipendenti. Key Customers erano tutti I maggiori OEM's nell'area Automotive, Airbus, Boeing per l' Aerospace, Rexam per Specialty Sheets.

Diretto riporto al Business Group CEO e membro del Snr Management Team.

**2005 - 2007 Eaton Corporation**

**Director Operational Excellence EMEA** basato a Geneva (CH) EMEA Headquarters.

Eaton Corporation è un diversified industrial manufacturer con Revenues (2005) di ca. \$11.1 billion. Eaton è global leader in electrical systems e components per power quality, distribuzione e controllo; fluid power systems and services for industrial, mobile e aircraft equipment; intelligent truck drivetrain systems per safety e fuel economy; ed automotive engine air management systems, powertrain solutions e specialty controls per performance, fuel economy e safety. Eaton ha 59,000 dipendenti e vende i suoi prodotti in ca. 125 paesi.

Riporto diretto all' EMEA VP, parte dell' Executive Team and Officer of the Company

**2003 - 2005 Basell NV (JV BASF & Shell) – oggi Lyondell-Basell**

**Director and Corporate Champion, Six Sigma** basato ad Amsterdam (NL) Corporate Headquarters.

Basell NV (Lyondell Basell oggi) è il maggiore produttore mondiale di polipropilene ed il maggiore produttore europeo di polietilene, ingredienti chiave per le plastiche di ogni tipologia.

**1999 - 2003 GlaxoSmithKline plc**

**Master Black Belt Lean Six Sigma** (2002 – 2003) Basato a London (UK) Worldwide HQ, certified in 2002.

**Operational Excellence Manager & Business Change Manager Italy** (1999 – 2001) Basato a Verona (Italy) Italian HO

**1998 – 1999 Ceramica Sant'Agostino S.p.A.**

**Strategic Marketing Manager & Controller** basato a Ferrara (Italy)

**1995 - 1998 Montell Italia SpA. (JV Montedison & Shell) – oggi Lyondell-Basell**

**Controller, Benchmarking Italy Focal-Point and Contracts management** basato in Italia inizialmente poi a Bruxelles (B)

Montell (JV between Montedison and Shell) era leader nel mercato del polipropilene, con ca. 30.000 dipendenti a livello mondiale.

Lorenzo Cicali

## **1992 – 1993**

Consulenza di Business Excellence (Total Quality Management, Human Resource Management, Just in Time e Manufacturing Strategy).

### **Board of Directors membership**

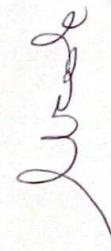
Infoblu SpA : dal 2019

### **Studi :**

- ‘Master Black Belt’ (Lean Enterprise and Six Sigma) tenuto da The Consortium (Air Academy for Six Sigma, Lean Alliance for Lean Enterprise and Human Capital for Change Management) - Miami, 2000;
- Università di Udine, Laurea (quinquennale) in Ingegneria delle Tecnologie Industriali (110/110 cum laude) in 1992;
- Tesi su : Economy and Business Organisation (Prof. De Toni) - "World Class Manufacturing Strategies".
- Esame di Stato (post degree) : Università di Udine, 1993.
- Maturità conseguita al Liceo Scientifico “A.Roiti” nel 1986.

### **Corsi :**

- Mobility Innovation Lab with Deloitte – Chicago 2017
- ‘Business Booster’ at IMD in Lausanne – Nov 2012
- Training Course for ‘Malcome Baldrige Examiner’ – Amsterdam 2005
- Training course for ‘Systems Thinking & Business Modelling (with ithink®)’ held by Cognitus (Harrogate UK, Dec 2001)
- Malcome Baldrige Excellence Model Certified
- EFQM (Business Excellence Model) Certified



### **Sommario Skills :**

#### **Lingue**

English: Eccellente, sia scritto che parlato

Italian: Madrelingua

Spanish: Basic

#### ***Servizio Militare***

Ufficiale (Tenente) dell' Aeronautica Militare Italiana, servizio svolto nel GARI (Genio Aeronautico Ruolo Ingegneri) basato nella DCA di Milano Linate

#### **Mobilità** Completa

#### **REFERENCES :**

Mike Clarke : SVP and CHRO Delphi Technologies

Elyes M'Rad : Managing Director AmEx EMEA

Fewere, 11/04/21

Mike Clarke

Name : **Nicola Veratelli**

married with a child

**Contact Details :** Mobile Phone : +39.335.7021680  
e-mail : nicola.veratelli@libero.it

**Home Address:** Via Prinella 67, 44123 Ferrara (Italy)

**Summary**

*Experienced global leader and CEO in all value streams and across multiple operational models, industries and geographies. Strongly facts based, data driven by Lean Six Sigma methodology (as a Certified Master Black Belt) and results orientated, with strong focus on streamlining and redesigning complex processes and organisation.*

**Career History**

**2019 – Present OCTO Group**

*Chief Executive Officer and Member of the Board of Directors, based in Rome (Italy) Global Headquarters*

Octo Telematics is a twenty-year old, pre-IPO, PE backed global IoT & Analytics Company headquartered in Rome, Italy. Octo is one of the only "unicorn" global InsureTech and Smart Mobility firms based on a sustainable and profitable revenue stream, strong EBITDA, steady growth and loyal clients. Octo operates and delivers its PaaS across twenty-five countries but derives consulting and service revenues primarily in three major markets including the Americas, Western Europe and Italy while investing in select projects in China, Russia, Saudi Arabia, Brazil and Poland.

**2012 – 2019 Hertz Corporation**

*Senior Vice President Operations & Supply Chain based in London (UK) International Headquarters.*

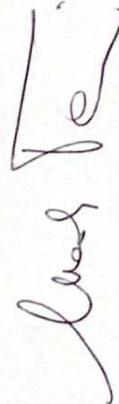
Hertz International business (incl. EMEA, Asia, Australia & New Zealand, Latin America), with a turnover of US\$5bn and approx. 10.000 employees.

Reporting directly to the President Hertz International and member of the Senior Management Team.

Responsible for the whole operational aspects of the business, from Procurement (Fleet and Non-Fleet), Supply Chain, Logistics, Production, Maintenance, Property & Facilities, Telematics, Continuous Improvement (Lean Six Sigma), and PMO (Program Management Office), with strong focus on improving processes and performances.

In addition, leading a global strategic initiative with a Smart Mobility Incubator/Accelerator in Tel Aviv (AMoD and MaaS).

Latest Achievements: 30% Fleet costs reduction over last 3 years (delivering almost 60m\$ benefits), Improved Utilisation by 15%, Procurement savings increased by 25% and Logistics costs reduced by 10%, overall impact 100m\$+. In addition designed and introduced a holistic



Business Improvement program based on Lean Six Sigma methodology that drove 50m\$ EBITDA benefits in last 3 years, provided also to Franchisees as a value added service for a fee (2m\$ EBITDA in 18 months)

**2011 – 2012      Hertz Corporation**

**Vice President Process Excellence & Procurement** based in London (UK) International Headquarters.

Reporting directly to the President Hertz International and member of the Senior Management Team.

Responsible for both Procurement & Process Excellence (the whole system focused on improving processes and performances via Lean Enterprise, Six Sigma and Business Excellence Model) plus the entire PMO activity. The team included 6 direct reports and 10 functional reports located around the world.

Main focus was on insourcing Procurement (achieved already in Year 1, with a cost reduction of 35% and an improvement of 25% in savings YOY). In addition, PMO Initiatives, drove an YOY improvement of 45m\$ already in Year 1

**2007 - 2010      Rio Tinto Alcan**

**Vice President Operational Excellence & Procurement** based in Paris (F) Global Headquarters

Rio Tinto Alcan had 8 Business Sectors (Automotive, Aerospace, Cable, Composites, etc.) with more than 120 locations of which 59 manufacturing plants around the world, with a turnover of \$8bn and approx. 16 000 employees. Key Customers were all major OEM's in the Automotive area, Airbus, Boeing for the Aerospace, Rexam for Specialty Sheets.

Direct report to the Business Group CEO and member of the Management Team.

Leading Procurement & Operational Excellence (Lean Enterprise, Six Sigma and Business Excellence Model for the whole Company, 18 direct reports and 22 functional reports all of them scattered around the world (Europe, Asia and US)).

Achievements : Hard (P&L impact) benefits moved from a level of 7.5 m\$ to 80.2 m\$ already in the first year

L  
D  
  
J  
L  
Lean

**2005 - 2007      Eaton Corporation**

**Director Operational Excellence EMEA** based in Geneva (CH) EMEA Headquarters.

Eaton Corporation is a diversified industrial manufacturer with 2005 sales of \$11.1 billion. Eaton is a global leader in electrical systems and components for power quality, distribution and control; fluid power systems and services for industrial, mobile and aircraft equipment; intelligent truck drivetrain systems for safety and fuel economy; and automotive engine air management systems, powertrain solutions and specialty controls for performance, fuel economy and safety. Eaton has 59,000 employees and sells products to customers in more than 125 countries.

Reporting to the EMEA VP, part of the Executive Team and Officer of the Company

Responsible for Operational Excellence (Lean Enterprise, Six Sigma and Business Excellence Model (Baldrige) for the four Groups (Automotive, Fluid Power including Aerospace, Electrical and Truck) with focus on both Manufacturing and Transactional environments in more than 50 locations around the Region.

**2003 - 2005      Basell NV (JV BASF & Shell) – today Lyondell Basell**

**Director and Corporate Champion, Six Sigma based in Amsterdam (NL) Corporate Headquarters.**

Basell NV (Lyondell Basell now) is the world's largest producer of polypropylene and Europe's largest producer of polyethylene, the key ingredients that go into plastics of all kinds. Used in a variety of products, polypropylene (PP) is a highly versatile polymer, and polyethylene is the most-used polymer. Basell also produces advanced polyolefins and licenses its polymer technology. The company was formed in 2000 from the combination of the polyolefin businesses of Royal Dutch/Shell Group and BASF. Those two companies sold Basell in 2005 to private investment firm Access Industries.

I was responsible for the design, implementation and deployment of Lean Six Sigma from a green field status. Starting from working with the Basell Executive Team to design and give a real and solid shape to their thoughts in terms of 'Lean Six Sigma', selecting the Consultants for an initial training support and designing with them the YB, GB and BB training materials, selecting the candidates for GB and BB roles, mentoring them during their first projects, implementing a Benefits Tracking Process in collaboration with the CFO, installing a system to track both projects status and benefits world-wide, design an Internet Web Page to communicate everything about Lean Six Sigma in Basell, etc., and achieving 100 M€ Net Benefits in the first 2 years and establishing a proper effective Lean Six Sigma global organisation.

Achievements were both in Manufacturing :

- OEE Improvement (increased OEE on the Packaging line from 85% to 97%)
- Production Lead Time Reduction (reduced mfg lead time from 12 to 7 days)
- Visual Factory (all over the Manufacturing Dept including Engineering, Quality, Supply Chain)

And Transactional

- Order to cash (improved all processes – savings 6m€)
- Purchase to pay (improved all process, p-card introduction – savings 6m€)
- HR salary process Review (to hit 100% target of RFT Letters)

**1999 - 2003 GlaxoSmithKline plc**

**Master Black Belt Lean Six Sigma (2002 – 2003) Based in London (UK) Worldwide HQ; certified in 2002.**

GlaxoSmithKline plc (GSK) is a British pharmaceutical company headquartered in Brentford, London. Established in 2000 by a merger of Glaxo Wellcome and SmithKline Beecham, GSK is one of the world's largest pharmaceutical company. With Revenue of more than 35b\$ and approx.. 100 000 employees around the world.

I was leading the EMEA effort on Operational Excellence and key achievements were in the area of Manufacturing :

- Cost of Goods Reduction (30% reductions of the CoGs for all Cephs Product at global level, so impacting 3 Mfg sites spread in NA, EU and Asia Pacific, total savings 58m£, including a network rationalisation)
- Global Logistics Optimisation (Redesign of all the GL Function world-wide, savings 35 FTEs)
- Labs Centralisation (creation of unique Labs Centres of Excellence for each specific division 8m€ savings)

**Operational Excellence Manager & Business Change Manager Italy (1999 – 2001) Based in Verona (Italy) Italian HO**

Major responsibilities were to deploy Lean Sigma and all OE related topics (EFQM Excellence Model, Knowledge Management, Change Management) in the Country, supporting the Business in achieving its Profit Plan Target (both Financial and BSC) and Strategic Plan objectives.

Including delivering Training to Champions, Green Belt and YB.

Prior to this I was Black Belt based in Verona (Italy), for both Manufacturing and R&D. Certified in 2001.

Responsibility including GB and YB Training, plus multiple projects implementation : OEE Improvement on packaging lines, TPM on various Packaging lines, 5s implementation, Set Up time reduction (SMED),etc.

#### **1998 – 1999    Ceramica Sant'Agostino S.p.A.**

*Strategic Marketing Manager & Controller based in Ferrara (Italy)*

#### **1995 - 1998    Montell Italia SpA. (JV Montedison & Shell) – today Lyondell Basell**

*Controller, Benchmarking Italy Focal-Point and Contracts management based in Italy initially then Brussels (B)*

Montell (JV between Montedison and Shell) was world leader in polypropylene market, with approx. 30.000 employees around the world.

#### **1992 – 1993**

Consultancy for Business Excellence (Total Quality Management, Human Resource Management, Just in Time e Manufacturing Strategy).

#### **Outside Board of Directors membership**

Infoblu SpA : since 2019

#### **Education and Training**

- 'Master Black Belt' (**Lean Enterprise and Six Sigma**) held by The Consortium (Air Academy for Six Sigma, Lean Alliance for Lean Enterprise and Human Capital for Change Management) - Miami, 2000,
- University of : Udine, **Master Degree in Industrial Engineering (110/110 cum laude)** in 1992;
- Thesis subject and title : Economy and Business Organisation (Prof. De Toni) - "World Class Manufacturing Strategies".
- State exams (post degree) : University of Udine, to obtain official State recognition of university in 1993.
- High school graduation : Liceo Scientifico "A.Roiti" in 1986.

#### **Training courses:**

- Mobility Innovation Lab with Deloitte – Chicago 2017

- 'Business Booster' at IMD in Lausanne – Nov 2012
- Training Course for 'Malcome Baldridge Examiner' – Amsterdam 2005
- Training course for 'Systems Thinking & Business Modelling (with ithink®)' held by Cognitus (Harrogate UK, Dec 2001)
- Malcome Baldridge Excellence Model Certified
- EFQM (Business Excellence Model) Certified

Skills Summary

*Languages*

English: Excellent, both spoken and written  
Italian: Mother tongue  
Spanish: Basic.

**National Military Service**

Officer of the Italian Aeronautical service in the Engineers Corps, specifically based in D.C.A (Aeronautical Construction Division) at Linate Milan airport. Quality Control manager (adhering to ISO 9000 series and AQAP 100 series norms). Subsequently Head of Organisation Division.

**Mobility**

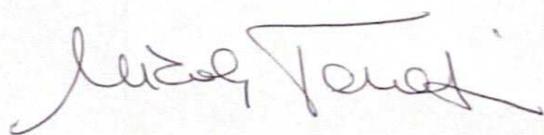
Complete availability

**REFERENCES :**

Mike Clarke : SVP and CHRO Delphi Technologies

Elyes M'Rad : Managing Director AmEx EMEA

Fewere, 11<sup>th</sup> April 2021



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

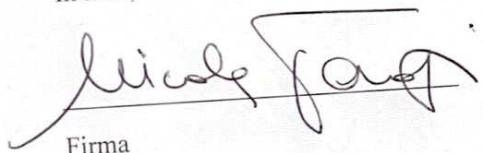
Il sottoscritto/a Nicola Veratelli, nato a Ferrara, il 24 Maggio 1967 , residente in Ferrara, via Prinella n. 67, cod. fisc. VRTNCL67E24D548V, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società SARAS SpA,

**DICHIARA**

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle suddette società :

- OCTO Group SpA come CEO e membro del Consiglio di Amministrazione
- InfoBlu SpA come membro del Consiglio di Amministrazione

In fede,



Firma

Ferrara, 11.04.2021

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

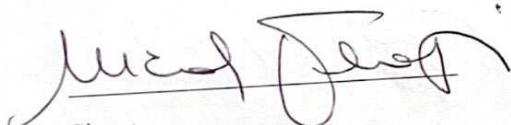
The undersigned Nicola Veratelli, born in Ferrara, on May 24<sup>th</sup> 1967, tax code VRTNCL67E24D548V, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company SARAS SpA

**HEREBY DECLARES**

that he has administration and control positions in the following companies :

- OCTO Group SpA as CEO and member of the BoD
- InfoBlu SpA as member of the BoD

Sincerely,



Signature

Ferrara, April 11<sup>th</sup> 2021

Place and Date