

## Comunicato Stampa

**Milano, 21 aprile 2021** - Si rende noto che sono state depositate le seguenti liste di candidati per il rinnovo degli Organi Sociali di Saras SpA che saranno sottoposte alla prossima Assemblea dei soci convocata per il giorno 12 maggio 2021, in prima convocazione, e per il giorno 13 maggio 2021, in seconda convocazione.

Relativamente alle liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione:

Lista n. 1 depositata dalle società Massimo Moratti Sapa di Massimo Moratti titolare del 20,011%, Angel Capital Management SpA titolare del 10,005%, e Stella Holding SpA titolare del 10,005%, e, congiuntamente, del 40,021% del capitale sociale

N.	Cognome	Nome
1.	Moratti	Massimo
2.	Moratti	Angelo
3.	Moratti	Angelomario
4.	Moratti	Gabriele
5.	Moratti	Giovanni Emanuele
6.	Scaffardi	Dario
7.	(**) Callera	Gilberto
8.	(*) Cerretelli	Adriana
9.	(**) Harvie Watt	Isabelle
10.	(*) Fidanza	Laura
11.	(*) Luchi	Francesca
12.	Berri	Simona

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Nuovo Codice di Autodisciplina") pubblicato nel mese di Gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

(\*\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

Lista n. 2 depositata dal seguente gruppo di 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.

titolari complessivamente del 2,59737% del capitale sociale

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



Relativamente alle liste di candidati per il Collegio Sindacale:

Lista n. 1 depositata dalle società Massimo Moratti Sapa di Massimo Moratti titolare del 20,011%, Angel Capital Management SpA titolare del 10,005%, e Stella Holding SpA titolare del 10,005%, e, congiuntamente, del 40,021% del capitale sociale

#### **Sezione I – Sindaci Effettivi**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1.	Colombo	Fabrizio
2.	Simonelli	Paola
3.(*)	Ghelfi	Tommaso

(\*) candidato alla carica di presidente del Collegio Sindacale

#### **Sezione II – Sindaci Supplenti**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1.	Mazza	Pinuccia
2.	Vitali	Antonio

Lista n. 2 depositata dal seguente gruppo di 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

titolari complessivamente del 2,59737% del capitale sociale:

#### **Sezione I – Sindaci Effettivi**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1.	Branda	Giancarla

#### **Sezione II – Sindaci Supplenti**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1.	Perrone	Andrea

Si dà altresì atto che, con riferimento agli argomenti previsti al punto 2 all'ordine del giorno della parte Ordinaria della sopra citata Assemblea, connessi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare ai sottopunti 2.1), 2.2), 2.4) e 2.5) gli Azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. hanno comunicato la volontà di proporre all'Assemblea:

- di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- di stabilire in 1 (un) esercizio la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- di riconoscere a ciascun consigliere membro del consiglio di amministrazione per l'esercizio 2021 un compenso annuale lordo pari ad Euro 45.000.



- di autorizzare deroghe al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile a favore di amministratori che non ricoprono incarichi esecutivi.

In relazione invece agli argomenti previsti al punto 3 all'ordine del giorno della parte Ordinaria della sopracitata Assemblea, connessi alla nomina dei membri del Collegio Sindacale ed in particolare al sottopunto 3.2), gli Azionisti Massimo Moratti Sapa. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. hanno comunicato infine la volontà di proporre all'Assemblea di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale un compenso lordo annuo di Euro 70.000 e agli altri Sindaci Effettivi, che non rivestano la carica di Presidente, un compenso lordo annuo di Euro 50.000.

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alle liste sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge a cura della Società tramite la pubblicazione sul sito internet di Saras SpA ([www.saras.it](http://www.saras.it)) e meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

#### **Saras Investor Relations**

Ilaria Candotti  
Tel + 39 02 7737642  
[ir@saras.it](mailto:ir@saras.it)

#### **Contatti per i media**

##### **Comin & Partners**

Lelio Alfonso  
Tel +39 334 6054090  
[lelio.alfonso@cominandpartners.com](mailto:lelio.alfonso@cominandpartners.com)  
Comin & Partners  
Giuseppe Stamegna  
Tel +39 392 0240063  
[giuseppe.stamegna @cominandpartners.com](mailto:giuseppe.stamegna@cominandpartners.com)

#### **IL GRUPPO SARAS**

Il Gruppo Saras, fondato da Angelo Moratti nel 1962 è uno dei principali operatori europei nel settore dell'energia e raffinazione del petrolio. Tramite la Capogruppo Saras SpA e le controllate Saras Trading SA, basata a Ginevra, Saras Energia SAU, basata a Madrid, il Gruppo vende e distribuisce prodotti petroliferi sul mercato nazionale e internazionale. Il Gruppo è inoltre attivo anche nel settore della produzione di energia elettrica attraverso le controllate Sarlux Srl (impianto IGCC) e Sardeolica Srl (parco eolico). Il Gruppo offre poi servizi di ingegneria industriale e di ricerca per il settore petrolifero, dell'energia e dell'ambiente attraverso la controllata Sartec Srl. Il Gruppo Saras conta circa 1.690 dipendenti e presenta ricavi pari a circa 5,3 miliardi di Euro al 31 dicembre 2020 (circa 9,5 miliardi di Euro al 31 dicembre 2019).