



## Deposito documentazione per l'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2022 (seconda convocazione 28 aprile 2022)

**Milano, 5 aprile 2022** - Si informa che in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Saras S.p.A., sul sito internet [www.saras.it](http://www.saras.it) (Sezione "Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2022") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), la seguente documentazione:

- (i) La Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio di Saras S.p.A. ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla Gestione e le attestazioni di cui all'articolo 154 bis, comma 5 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale
- (ii) La Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità e Relazione della Società di Revisione
- (iii) La Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, riferita all'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 123-bis TUF
- (iv) La Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art.123 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
- (v) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter, TUF sulle materie ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno
- (vi) La seguente Lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione corredata dalla relativa documentazione

Lista n. 1 depositata dalle società Massimo Moratti Sapa di Massimo Moratti titolare del 20,011%, Stella Holding SpA titolare del 10,005%, e Angel Capital Management 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.	(*) Cerretelli	Adriana
8.	(*) Fidanza	Laura
9.	(**) Harvie Watt	Isabelle
10.	(*) Luchi	Francesca Stefania
11.	(*) Mancini	Giovanni
12.	Radice	Patrizia

(\*) 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 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.



Si dà altresì atto che, con riferimento agli argomenti previsti al punto 2 all'ordine del giorno della sopracitata Assemblea ordinaria, 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.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. hanno proposto 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 2022;
- di riconoscere a ciascun consigliere membro del consiglio di amministrazione per l'esercizio 2022 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.

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alla lista 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

#### Contatti per i media

Comin & Partners  
Lelio Alfonso  
Tel +39 334 6054090  
lelio.alfonso@cominandpartners.com  
Tommaso Accomanno  
Tel +39 3407701750  
tommaso.accomanno@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 1.572 dipendenti e presenta ricavi pari a circa 8,6 miliardi di Euro al 31 dicembre 2021 (circa 5,3 miliardi di Euro al 31 dicembre 2020).