



Saras: il CdA conferma la nomina di Massimo Moratti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato. Franco Balsamo nominato Deputy CEO

Milano, 3 maggio 2023: Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 ha confermato la nomina di Massimo Moratti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato. Ai Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Moratti sono stati confermati i poteri di indirizzo strategico oltre, tra gli altri, ai poteri di supervisione e valutazione di operazioni su partecipazioni, aziende, rami d'azienda di particolare rilevanza nonché l'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Franco Balsamo, Direttore Generale della Società, è stato nominato Deputy CEO.

Nel corso della medesima riunione il *Chief Financial Officer*, Fabio Peretti, è stato nominato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Codice di Corporate Governance, ha ritenuto sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance in capo agli amministratori Valentina Canalini, Adriana Cerretelli, Laura Fidanza, Francesca Stefania Luchi, Giovanni (detto Gianfilippo) Mancini, e Silvia Pepino.

Il Consiglio ha nominato il *Lead Independent Director* nella persona di Adriana Cerretelli e provveduto alla nomina dei seguenti Comitati, indicandone i componenti:

- **Comitato per la Remunerazione e le Nomine**, composto dalle consigliere indipendenti Adriana Cerretelli, Laura Fidanza e Francesca Luchi, al quale sono state conferite anche le funzioni precipue del Comitato Parti Correlate, da svolgere ognqualvolta dovesse rendersi necessario ai sensi della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società e della normativa applicabile in materia;
- **Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità**, composto dalle consigliere indipendenti Adriana Cerretelli, Laura Fidanza, Valentina Canalini e Silvia Pepino, e dal consigliere non indipendente Giovanni Moratti;
- **Comitato di indirizzo e strategia**, composto dagli amministratori Massimo Moratti, Angelo Moratti, Franco Balsamo, Angelomario Moratti, Gabriele Moratti, Giovanni Moratti e Giovanni (detto Gianfilippo) Mancini, con funzioni consultive e di supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida strategiche di business, anche di finanza, nonché degli indirizzi in materia di sostenibilità.

Inoltre, in conformità a quanto richiesto dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il proprio Regolamento e nominato il proprio segretario.

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**, 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 1.576 dipendenti e presenta ricavi pari a circa 15,8 miliardi di Euro al 31 dicembre 2022.