

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI SARAS S.P.A

I sottoscritti azionisti di SARAS S.p.A., titolari del numero di azioni ordinarie sottoindicate che nel loro complesso rappresentano la percentuale del capitale sociale indicata in tabella:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti	190.304.558	20,011%
STELLA HOLDING S.P.A.	95.152.279	10,005%
ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.	47.576.140	5,003%
Totale	380.609.117	35,019%

in relazione al punto 2. (Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Piave n. 17, il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 30 aprile 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con la presente

deposita

la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di Saras S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

Sezione I – Sindaci Effettivi

(tutti iscritti nel registro dei revisori contabili, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 26 Statuto Sociale))

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Colombo	Fabrizio	29/06/1968 - Verona
2.	Simonelli	Paola	30/06/1964 - Macerata (MC)
3.(*)	Ghelfi	Tommaso	20/09/1973 - Milano

Sezione II – Sindaci Supplenti

(tutti iscritti nel registro dei revisori contabili, che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (in conformità ad art. 26 Statuto Sociale))

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Mazza	Pinuccia	11/06/1957 - Borgosesia (VC)
2.	Vitali	Antonio	16/09/74 - Parma

(*) Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale

La lista tiene conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125-ter TUF pubblicata sul sito della Società.

La lista, inoltre, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 26 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da:

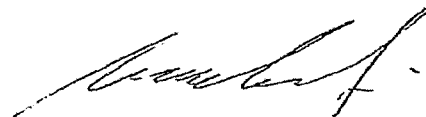
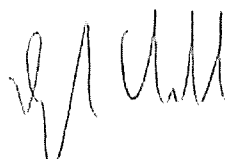
- Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione (pari almeno al 2,5% del capitale sociale). Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Saras S.p.A.
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

In relazione agli ulteriori argomenti previsti al punto 2 all'ordine del giorno della sopracitata Assemblea ordinaria della Società, connessi alla nomina dei membri del Collegio Sindacale ed in particolare al sotto punto 2.3), gli Azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. propongono all'Assemblea di riconoscere:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso lordo annuo di **euro 70.000** (settantamila/00);
- agli altri Sindaci Effettivi che non rivestano la carica di Presidente un compenso lordo annuo di **euro 50.000** (cinquantamila/00).

Milano, 29 marzo 2024

Firme degli azionisti

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307

CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A****Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione

data della richiesta

28/03/2024

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

29/03/2024

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

601141

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:cognome o denominazione **MASSIMO MORATTI SAPA DI MASSIMO MORATTI**

nome

codice fiscale / partita iva **08379590964**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo **FORO BUONAPARTE 69**città **20121 MILANO MI****Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**ISIN **IT0000433307**denominazione **SARAS****Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

100.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazionedata di: ☒ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

28/03/2024

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

04/04/2024

ggmmssaa

diritto esercitabile

DEP

Note

certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Collegio Sindacale della società SARAS S.p.A.

Firma Intermediario**SOCIETE GENERALE**
Securities Service S.p.A.Digitally signed by Chiara
Genoveffa CALCANTE
Date: 2024.03.29 08:51:06
+01'00'**SGSS S.p.A.**Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
ItalyTel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.comCapitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 09400
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
27032024 27032024

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24400022 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASS

nome IMO MORATTI

codice fiscale 08379590964

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo FORO BUONAPARTE 69

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000433307

denominazione SARAS ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

90.304.558,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
27032024 04042024 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Centro UHNW Milano - 04200

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 09400
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
27032024 27032024

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24400021 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.P.A.

nome

codice fiscale 06396220961

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA WOLFANGO AMEDEO MOZART 2

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000433307

denominazione SARAS ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

47.576.140,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
27032024 04042024 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 09400
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
27032024 27032024

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24400020 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione STELLA HOLDING S.P.A.

nome

codice fiscale 09582980968

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Vicolo SANTA MARIA ALLA PORTA 1

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000433307

denominazione SARAS ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

95.152.279,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
27032024 04042024 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Centro UHNW Milano - 04200

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FABRIZIO COLOMBO nato a VERONA, il 29/06/1968, codice fiscale CLMFRZ68H29L781P, residente in MILANO, via F. FERRUCCI, n. 10

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in viale Piave n. 17, il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2024, stessi ora e luogo, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A. nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance¹;

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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

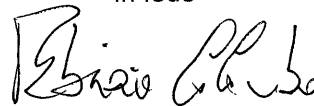
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 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 di cui all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 679/2016 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

M. Bui, 28/3/2024

(Luogo e data)

In fede



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.

FABRIZIO COLOMBO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968.

Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.

Ha svolto per tre anni, presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.

Dal 2004 è socio dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con particolare riferimento a finanza strutturata, Merger & Acquisition e diritto tributario italiano.

È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.

Attualmente è componente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

	SOCIETA'	CARICA
1	Geox S.p.A.	Sindaco Effettivo
2	Saras S.p.A.	Sindaco Effettivo
3	Mittel S.p.A.	Sindaco Effettivo
4	Publitalia '80 S.p.A.	Sindaco Effettivo
5	MFE Advertising S.p.A.	Sindaco Effettivo
6	Acciaieria Arvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
7	Finarvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
8	Acciai Speciali Terni S.p.A.	Sindaco Effettivo
9	Sistemi Informativi S.r.l.	Sindaco Effettivo
10	Value Transformation Services S.p.A.	Sindaco Effettivo
11	BNP Paribas for Innovation Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo
12	Deposito di Arcola S.r.l.	Sindaco Unico
13	Sarlux S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
14	QUATTROpiùUNO S.p.A.	Sindaco Effettivo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Paola Simonelli nata a Macerata il 30/06/1964 codice fiscale SMNPLA64H70E783N, residente in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 30

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in viale Piave n. 17, il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2024, stessi ora e luogo, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A. nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance¹;

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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

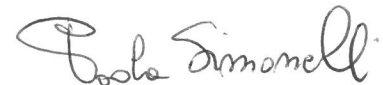
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 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 di cui all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 679/2016 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 28 Marzo 2024

In fede


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.



ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

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

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

Requisiti di onorabilità

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

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

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

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

Requisiti di professionalità

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

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

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

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

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

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

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

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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

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

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

[Omissis]

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

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

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

[Omissis]

Requisiti di indipendenza

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

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile *[non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]*;

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

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 2. del Codice di Corporate Governance³

Principi

[omissis]

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

Raccomandazioni

[omissis]

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

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

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

- a) se è un azionista significativo della società;

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

³ Si veda nota 1

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.
- Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.
- [omissis]
9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

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

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

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

[omissis]

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

Paola Simonelli

GENERALITA'

Studio : Piazza Cavour 3 – 20121 – Milano
Paese di nascita: Macerata (MC)
Codice Fiscale: SMN PLA 64H70 E783N
e-mail: paola.simonelli@simonelliassociati.it
Pec: paola.simonelli@odcecmilano.it

FORMAZIONE

- 1990 Università degli Studi Ancona
- Laurea in Economia e Commercio.
 - Votazione 110/110
 - Specializzazione: Economico-aziendale
 - Tesi in diritto societario sulle problematiche relative al capitale sociale. Relatore: Prof. Avv. Nicolini

ABILITAZIONE

- 1995 Ordine dei Dottori Commercialisti Milano
- Iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista al n. 4121

ISCRIZIONE REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

- 1995 Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del 19/12/1995
- Iscrizione all'elenco dei Revisori Contabili n. 67648

ATTIVITA'

Partner dello Studio di consulenza societaria-legale-tributaria
Simonelli Associati di Milano Piazza Cavour 3

Componete presso le Commissioni dell'Ordine dei Commercialisti di Milano- ESG-GOVERNANCE-INTERMEDIARI FINANZIARI

RICONOSCIMENTI

Iscritta presso PWA - Professional Woman's Association nella lista "ready for Board Women" con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità.

Iscritta, dal 27 luglio 2023, all'elenco speciale, presso la CCIAA di Milano, degli ESPERTI DELLA CRISI D'IMPRESA

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Negli ultimi 20 anni l'attività si è incentrata sulla funzione di Attività di vigilanza e di controllo legale dei conti, quali sindaco effettivo-presidente di società industriali commerciali, di servizi, immobiliari, tecnologiche, operanti nelle infrastrutture, finanziarie, SIM/SGR, Fondo di previdenza e di Istituti bancari, in società quotate e non quotate.

A titolo non esaustivo si elencano alcune dei principali incarichi ricoperti.

Dal 2005 ad aprile 2014 ha fatto parte del Collegio Sindacale di **UBS (Italia) S.p.A.** rivestendo la carica di **Sindaco Effettivo**.

Dal mese di luglio 2020 a fine maggio 2023 ha ricoperto la carica di **Consigliere di amministrazione**, con deleghe non operative e Presidente del Comitato controlli, di **FINLOMBARDA S.p.A.**, società finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle imprese lombarde iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario e sottoposto ai controlli della Banca d'Italia. Analogo incarico era stato ricoperto per il triennio 2014-2017.

Dal mese di Aprile 2014 a Aprile 2023 ha ricoperto la carica di **sindaco effettivo** di **UBS Fiduciaria S.p.A.** e da maggio 2023 ricopre la carica di Presidente del Collegio sindacale presso la stessa **UBS Fiduciaria S.p.A.**

Sindaco effettivo di **AXA ITALIA SERVIZI SCPA** - società consortile del **Gruppo AXA** da giugno 2020 a tutt'oggi.

Nominata dall'Assemblea del 28 Aprile 2015 sindaco effettivo di **SARAS S.p.A. società quotata** alla Borsa Italiana e successivamente rinnovata fino all'approvazione del bilancio 2023. Dal mese di ottobre 2019 ricopre anche la carica di **Sindaco effettivo** della società del Gruppo **SARLUX S.p.A.**

Nominata **sindaco effettivo** di **WEBUILD S.p.A.** (già Salini-Impregilo S.p.A.) **società quotata** alla Borsa Italiana dal 4 maggio 2020 ad aprile 2023.

Nominata dall'Assemblea del 12 Aprile 2021 **sindaco effettivo** di **TOSCANA ENERGIA S.p.A.** e dell'Assemblea del 23 giugno 2021, **sindaco effettivo** di **BLUDIGIT S.P.A** società facenti parte del **Gruppo Italgas**.

Ricopre l'incarico di componente del collegio sindacale **CREMONINI S.p.A.** Holding del gruppo e **CHEF EXPRESS S.p.A.** società del **Gruppo CREMONINI**.

Da maggio 2020 ad Aprile 2023 ha ricoperto la carica di **sindaco effettivo** di **WEBUILD S.p.A.** (già Salini-Impregilo S.p.A.) **società quotata** alla Borsa Italiana.

Dal settembre 2009 a maggio 2011 ha ricoperto la di **sindaco effettivo** in **Banca Arner S.p.A.** post commissariamento (incarico lasciato a causa del divieto di "interlocking"- normativa bancaria).

Dal mese di ottobre 2014 a settembre 2016 ha svolto l'incarico di **Presidente dell'Organo di Revisione** dell'Azienda Speciale Ufficio Ambito Territoriale Ottimale della città di Milano – **ATO Città di Milano**.

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

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

Da aprile 2011 a giugno 2020 ha svolto la **carica di Sindaco Effettivo del Fondo di previdenza Banca Popolare di Milano**, Fondo soggetto a vigilanza da parte della COVIP.

Ha rivestito la carica di **Presidente del Collegio sindacale** della Società di mediazione mobiliare **Apha SIM S.p.A.** per n. 2 mandati e fino al 2009.

Ha inoltre svolto il ruolo di sindaco effettivo della società **SHINE SIM S.p.A.** per un triennio.

Da oltre 10 anni è componente di **Organismi di Vigilanza ex D.lgs n. 231/01** di società industriali, commerciali, di servizi e finanziarie. Attualmente ricopre la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza della società **Saras S.p.A.**-Società quotata e della sua partecipata **Sarlux S.r.l.** e della società del Gruppo Banco BPM – **Geseso S.r.l.**

Nominata componente dell'Organismo di Vigilanza della società **Elettronica Industriale S.p.A.** società del gruppo Mediaset.

Da ottobre 2016 a tutto luglio 2021, per due mandati, ha svolto l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza di **Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A.**

ATTUALI PRINCIPALI CARICHE

Presidente
Collegio Sindacale:

- UBS FIDUCIARIA S.p.A.
- CAL - CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A
- BRUKER ITALIA S.r.l.
- C.D.V. S.p.A.
- LIO CAPITAL S.r.l.
- INNOVATIVE RFK S.p.A.
- C.& P. S.p.A.

Sindaco Effettivo:

- SARAS S.p.A. –Società Quotata
- AXA ITALIA SERVIZI S.c.p.A (Gruppo AXA)
- SARLUX S.r.l. (Gruppo SARAS)
- TOSCANA ENERGIA S.p.A (Gruppo ITALGAS)
- BLUDIGIT S.p.A (Gruppo ITALGAS)
- GE.SE.SO. S.r.l. (Gruppo Banco BPM)
- BI-QEM S.p.A
- BI-QEM SPECIALTIES S.p.A.
- LIS HOLDING S.p.A. (Gruppo POSTE ITALIANE)
- PERANI & PARTNERS S.p.A.
- CREMONINI S.p.A. (Gruppo CREMONINI)
- CHEF EXPRESS S.p.A (Gruppo CREMONINI)
- UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.p.A

ATTUALI INCARICHI ORGANISMO DI VIGILANZA ex DLGS 231/01

- GE.SE.SO S.r.l. (Gruppo BPM)
- SARAS S.p.A. (Gruppo Saras)
- SARLUX S.r.l. (Gruppo Sarlux)
- ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A (Gruppo Mediaset)

Milano, 28 marzo 2024

Paola Simonelli


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

Paola Simonelli


PAOLA SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRUKER ITALIA SRL	C.F. 02143930150	29/06/2022
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	CAL SPA - CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA	C.F. 05645680967	12/09/2022
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	CENTRO DIREZIONALE VALTORTA SPA	C.F. 04783580964	31/03/2021
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	C&P SRL	C.F. 04106730163	29/04/2022
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	INNOVATIVE-RFK SPA	C.F. 10095350962	28/04/2023
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	LIO CAPITAL SRL	C.F. 09237460960	07/07/2022
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	UBS FIDUCIARIA SPA	C.F. 00919520288	02/05/2023
SINDACO EFFETTIVO	AXA ITALIA SERVIZI SCPA	C.F. 08810960966	21/04/2023
SINDACO EFFETTIVO	BI-QEM SPA	C.F. 00723430153	27/05/2022
SINDACO EFFETTIVO	BI-QEM SPECIALTIES SPA	C.F. 07628910965	21/05/2021
SINDACO EFFETTIVO	BLUDIGIT SPA	C.F.11854900963	16/06/2021
SINDACO EFFETTIVO	CHEF EXPRESS SPA	C.F. 00876120213	31/05/2021
SINDACO EFFETTIVO	CORRADI & GHISOLFI SRL	C.F. 00136670197	19/12/2023
SINDACO EFFETTIVO	CREMONINI SPA	C.F. 00162810360	28/04/2023
SINDACO EFFETTIVO	EMME ESSE SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 09889150158	04/08/2021
SINDACO EFFETTIVO	GE.SE.SO. GESTIONE SERVIZI SOCIALI SRL	C.F. 04934270150	13/04/2023
SINDACO EFFETTIVO	INTERSIDER ACCIAI SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 09410000153	03/08/2022
SINDACO EFFETTIVO	LIS HOLDING SPA	C.F. 05355691006	14/09/2022
SINDACO EFFETTIVO	PERANI & PARTNERS SPA	C.F. 13422340151	28/03/2022
SINDACO EFFETTIVO	SARAS SPA (QUOTATA)	C.F. 00136440922	12/05/2021
SINDACO EFFETTIVO	SARLUX SRL	C.F. 02093140925	21/04/2022
SINDACO EFFETTIVO	TOSCANA ENERGIA SPA	C.F. 05608890488	12/04/2021
SINDACO EFFETTIVO	UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	C.F. 01356930550	20/09/2022
CONSIGLIERE (SENZA DELEGHE)	SIMONELLI & PARTNERS SRL	C.F. 06124140960	06/04/2018

Milano, 28 marzo 2024

Paola Simonelli

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto Tommaso Ghelfi nato a Milano, il 20 settembre 1973, codice fiscale GHLTMS73P20F205A, residente in Milano, via Matteo Bandello, n. 22

PREMESSO CHE

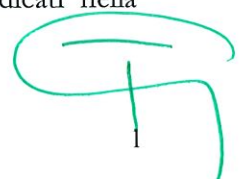
- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in viale Piave n. 17, il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2024, stessi ora e luogo, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A. nonché come indicati nella



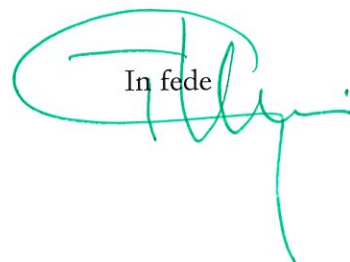
Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance¹;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 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 di cui all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 679/2016 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 28 marzo 2024

In fede



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.

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

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

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

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

Requisiti di onorabilità

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

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

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

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

Requisiti di professionalità

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

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

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

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

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

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

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

² Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)le norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinde dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi

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

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

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

[Omissis]

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

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

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

[Omissis]

Requisiti di indipendenza

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

[Omissis]

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

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

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 2. del Codice di Corporate Governance³

Principi

[omissis]

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

Raccomandazioni

[omissis]

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

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

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

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

societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

³ Si veda nota 1

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

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

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

[omissis]

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

Limiti al cumulo degli incarichi

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

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

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

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

[omissis]

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



CURRICULUM VITAE

Dati personali

- ❑ nato a Milano il 20 settembre 1973 – coniugato
residente in Milano – Via Matteo Bandello 22
domiciliato in Milano – Via Cesare Cantù 1
CF GHLTMS73P20F205A

Studi effettuati

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

Attività professionale

- ❑ Partner dello Studio Professionale “Cornaglia & Associati – dottori commercialisti” di Milano.
- ❑ Dal 2002 iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- ❑ Dal 2002 iscritto al Registro dei Revisori Contabili
- ❑ Specifiche competenze nel settore M&A e nell’ambito fiscale e societario, con particolare riguardo all’attività di assistenza nelle operazioni straordinarie e di riorganizzazione societaria
- ❑ Sindaco in società finanziarie (vigilate CONSOB e Banca d’Italia: Panakés Partners SGR Spa, Prelios SGR Spa, Nexi Spa), industriali e commerciali di medie e grandi dimensioni dal 2002
- ❑ Amministratore di società di capitali finanziarie, industriali e commerciali di medie e grandi dimensioni dal 2000
- ❑ Dal 2012 iscritto al Registro dei Professionisti Accreditati in materia di Trust

Pubblicazioni e collaborazioni

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

Milano, marzo 2024

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

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

GHELFİ TOMMASO



39RQ60

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

DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 20/09/1973
Codice fiscale	GHLTMS73P20F205A
Domicilio	All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	43
---	----

Indice	
1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2	
1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche	
Denominazione	Carica
HARBOR S.P.A. C.F. 03019540370	presidente del collegio sindacale
REYS S.P.A C.F. 02639000963	consigliere
GEORPLAST S.R.L. C.F. 12409670960	sindaco
SARATOGA INT. SFORZA SPA C.F. 00719730152	sindaco supplente
DI-VA S.R.L. C.F. 08235130153	sindaco
C.M.C. S.R.L. C.F. 10428520158	consigliere
EXILLES S.P.A. C.F. 10456570158	consigliere
MERCURY PAYMENT SERVICES S.P.A. C.F. 08449660581	sindaco supplente
FINANZIARIA ALBERTO PIRELLI S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA FIN.AP S.R.L. C.F. 12450340158	consigliere amministratore delegato
CAMAIEU ITALIA S.R.L. C.F. 13443310159	amministratore unico
PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. C.F. 13465930157	sindaco supplente
SARG S.R.L. C.F. 03200130965	presidente del collegio sindacale
NEXI PAYMENTS S.P.A. C.F. 04107060966	sindaco supplente
CORPORATE VALUE S.P.A. C.F. 04147610960	sindaco supplente
ASSIETTA S.P.A. C.F. 06545500966	consigliere
EXILLES TRUST SRL C.F. 06542020968	consigliere amministratore delegato
SIAPAY S.R.L. C.F. 06556440961	sindaco supplente

Denominazione	Carica
E.P. PREZIOSI PARTICIPATIONS S.P.A. C.F. 07494880961	sindaco
BRIBRI S.P.A. C.F. 07641900969	sindaco
NATURALIA TANTUM S.P.A. C.F. 08301540962	presidente del collegio sindacale
TECHNICAL PLAST S.R.L. C.F. 08743120969	presidente del collegio sindacale
ALBAN IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 08826020961	consigliere
BEINGPHARMA S.R.L. C.F. 08844280969	presidente consiglio amministrazione consigliere
ZETA INTERNATIONAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 08852970964	procuratore speciale liquidatore
ODEXA S.P.A. C.F. 08951170961	sindaco supplente
PREZIOSI INVESTMENTS S.P.A. C.F. 08959940969	sindaco
PANAKES PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI C.F. 06518990483	presidente del collegio sindacale
NEW DEAL S.P.A. C.F. 08992500960	sindaco
SANT'EUFEMIA S.P.A. C.F. 09157770968	presidente del collegio sindacale
SAN.ECO.VIT. S.R.L. C.F. 02670160122	sindaco
TECI S.P.A. C.F. 08323550155	consigliere
COMPAGNIA DELL'ORIZZONTE S.P.A. C.F. 10847510962	presidente del collegio sindacale
TOGETHAIR S.R.L. C.F. 11833650960	presidente del collegio sindacale
SERVICE HUB S.P.A. C.F. 11872280968	sindaco supplente
HAC HERHOLDT HORSES S.R.L. C.F. 12951460968	consigliere
G.P. HOLDING S.P.A. C.F. 13266980963	sindaco
BIOEARTH INTERNATIONAL S.R.L. C.F. 01952120341	presidente del collegio sindacale

Denominazione	Carica
BRAMBATI S.P.A. C.F. 00516930187	sindaco
AZIENDA GULFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. C.F. 08985340960	consigliere presidente consiglio amministrazione
THE SPACE CINEMA 1 S.P.A. C.F. 01669640565	sindaco
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A. IN BREVE "NUMERA S.P.A." C.F. 01265230902	sindaco supplente
EFFEGILAB S.R.L. C.F. 02446270221	presidente del collegio sindacale
HELP LINE S.P.A. C.F. 04154070967	sindaco supplente

HARBOR S.P.A. C.F. 03019540370	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: OZZANO DELL'EMILIA (BO) VIA MARIE CURIE 5 CAP 40064 Posta elettronica certificata: HARBORSRL@PEC.IT Numero REA: BO- 256369
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1980 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 15/02/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Domicilio	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
REYS S.P.A C.F. 02639000963	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ARCORE (MB) VIA CESARE BATTISTI 78 CAP 20862 Posta elettronica certificata: REYS@PEC.IT Numero REA: MB- 1520496
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/03/1999 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 20.59.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
Informazioni della persona nell'impresa	
Cariche	consigliere Data atto di nomina 21/12/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
Domicilio	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

GEORPLAST S.R.L. C.F. 12409670960	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MEZZAGO (MB) VIA EUGENIO CURIEL 57 CAP 20883 Posta elettronica certificata: GEORPLAST@PEC.IT Numero REA: MB- 2659612
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2022 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 22.2 - Fabbricazione di articoli in materie plastiche
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco Data atto di nomina 21/06/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
SARATOGA INT. SFORZA SPA C.F. 00719730152	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: SBRAMBILLA@PEC.SARATOGASFORZA.COM Numero REA: MI- 344396
<i>Attività</i>	Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 13.1 - Preparazione e filatura di fibre tessili
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco supplente Data atto di nomina 28/04/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
DI-VA S.R.L. C.F. 08235130153	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: DI-VA@PEC.IT Numero REA: MI- 1211642
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/04/1989 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 46.46.3 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco Data atto di nomina 02/05/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

C.M.C. S.R.L. C.F. 10428520158	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) CORSO MONFORTE 19 CAP 20122 Posta elettronica certificata: CMCSRL-AMMINISTRAZIONE@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 1374407
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/07/1991 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.92.09 - Altre attivita' creditizie nca
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	consigliere Data atto di nomina 17/01/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
EXILLES S.P.A. C.F. 10456570158	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: EXILLES@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 1376329
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1998 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.2 - Attivita' di consulenza gestionale
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	consigliere Data atto di nomina 20/07/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
MERCURY PAYMENT SERVICES S.P.A. C.F. 08449660581	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149 Posta elettronica certificata: MERCURYPAYMENTS@ACTALISCERTYMAIL.IT Numero REA: MI- 1447820
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/08/1988 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 82.2 - Attivita' dei call center
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco supplente Data atto di nomina 27/04/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149

FINANZIARIA ALBERTO PIRELLI S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA FIN.AP S.R.L. C.F. 12450340158	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: FINAP@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 1556710 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/10/1998 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
<i>Attività</i>	
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	consigliere Data atto di nomina 21/07/2017 Durata in carica: fino alla revoca amministratore delegato Data atto di nomina 21/07/2017 Durata in carica: fino alla revoca
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123 FRAZIONE 20123
CAMAIEU ITALIA S.R.L. C.F. 13443310159	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CALDERA 21 - TOR CAP 20153 Numero REA: MI- 1651609 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2001 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 46.42.1 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
<i>Attività</i>	
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	amministratore unico Data atto di nomina 13/07/2020 Durata in carica: fino alla revoca
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. C.F. 13465930157	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA VALTELLINA 15/17 CAP 20159 Posta elettronica certificata: PRELIOS.SGR.RI@PEC.PRELIOS.IT Numero REA: MI- 1654303 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2002 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
<i>Attività</i>	
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco supplente Data atto di nomina 29/04/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

SARG S.R.L. C.F. 03200130965	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: BOLLATE (MI) VIA MAMELI 42 CAP 20021 Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONESARG@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 1657080
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2002 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 25.62 - Lavori di meccanica generale
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 13/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
NEXI PAYMENTS S.P.A. C.F. 04107060966	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149 Posta elettronica certificata: nexipayments@pec.nexi.it Numero REA: MI- 1725898
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2004 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.92.09 - Altre attivita' creditizie nca
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco supplente Data atto di nomina 27/04/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149
CORPORATE VALUE S.P.A. C.F. 04147610960	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 6 CAP 20123 Posta elettronica certificata: CORPORATEVALUE@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 1729029
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/06/2011 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco supplente Data atto di nomina 29/06/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 48 CAP 20123

ASSIETTA S.P.A.
C.F. 06545500968

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: ASSIETTASPA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1898565

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/03/2009
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.99.3 - Attivita' di merchant bank

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 21/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

EXILLES TRUST SRL
C.F. 06542020968

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: EXILLESTRUST@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1899038

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/03/2009
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 66.19.3 - Attivita' delle societa' fiduciarie di amministrazione

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 29/04/2014
Durata in carica: fino alla revoca
amministratore delegato
Data atto di nomina 29/04/2014
Durata in carica: fino alla revoca

Domicilio

MILANO (MI) VIALE MONTE NERO 66 CAP 20135

SIAPAY S.R.L.
C.F. 06556440961

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO GONIN 36/38 CAP 20147
Posta elettronica certificata: SIAPAY@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1899376

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/06/2009
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.9 - Altre attivita' di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 21/12/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

MILANO (MI) VIA FRANCESCO GONIN 36/38 CAP 20147

**E.P. PREZIOSI
PARTICIPATIONS S.P.A.
C.F. 07494880961**

Attività

Informazioni della persona
nell'impresa

Cariche

Domicilio

**BRIBRI S.P.A.
C.F. 07641900969**

Attività

Informazioni della persona
nell'impresa

Cariche

Domicilio

**NATURALIA TANTUM S.P.A.
C.F. 08301540962**

Attività

Informazioni della persona
nell'impresa

Cariche

Domicilio

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: EPPREZIOSI@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1962924

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/2011
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

sindaco
Data atto di nomina 29/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: BRIBRI@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 1973536

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2011
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

sindaco
Data atto di nomina 29/06/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: NATURALIATANTUMSPA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 2016656

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

TECHNICAL PLAST S.R.L.
C.F. 08743120969

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CASOREZZO (MI) VIA ARLUNO 29/31 CAP 20003
Posta elettronica certificata: T.PLAST@PEC.IT
Numero REA: MI- 2045894

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2014
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 05/06/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Domicilio

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

ALBAN IMMOBILIARE S.R.L.
C.F. 08826020961

Attività

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

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/12/2014
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 25/06/2018
Durata in carica: fino alla revoca

Domicilio

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

BEINGPHARMA S.R.L.
C.F. 08844280969

Attività

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

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/2014
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 13/05/2020
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere
Data atto di nomina 13/05/2020
Durata in carica: fino alla revoca

Domicilio

MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

**ZETA INTERNATIONAL S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE
C.F. 08852970964**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: CP12.2020MILANO@PECCONCORDATI.IT
Numero REA: MI- 2053873

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/11/2014
Impresa INATTIVA
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

procuratore speciale
Data atto di nomina 05/04/2017
liquidatore
Data atto di nomina 23/12/2019
Durata in carica: fino alla revoca

Domicilio

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

**ODEXA S.P.A.
C.F. 08951170961**

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: PEC@PEC.ODEXA.COM
Numero REA: MI- 2058100

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/01/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 26/05/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

**PREZIOSI INVESTMENTS
S.P.A.
C.F. 08959940969**

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: PREZIOSIINVESTMENTS@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 2058719

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/02/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

sindaco
Data atto di nomina 17/06/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 48 CAP 20123

PANAKES PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI C.F. 06518990483	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA RUGGERO BOSCOVICH 31 CAP 20124 Posta elettronica certificata: PANAKES-PARTNERS@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 2059294
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/02/2015 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 13/05/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA BOSCOVICH RUGGERO 31 CAP 20124
NEW DEAL S.P.A. C.F. 08992500960	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: NEWDEAL_SRL@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 2061235
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/02/2015 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco Data atto di nomina 22/02/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123
SANT'EUFEMIA S.P.A. C.F. 09157770968	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO ITALIA 22 CAP 20122 Posta elettronica certificata: SANT_EUFEMIA@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 2072471
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2016 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 17/04/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

SAN.ECO.VIT. S.R.L. C.F. 02670160122	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: SANECOVIT@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 2118689
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/12/2001 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco Data atto di nomina 02/05/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
TECI S.P.A. C.F. 08323550155	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: TECI@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 2520162
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/07/1986 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	consigliere Data atto di nomina 28/06/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20100
COMPAGNIA DELL'ORIZZONTE S.P.A. C.F. 10847510962	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: compagniadellorizzontespa@legalmail.it Numero REA: MI- 2561380
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2019 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 13/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123

TOGETHAIR S.R.L.
C.F. 11833650960

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: togethairsrl@legalmail.it
Numero REA: MI- 2626792

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/06/2021

Classificazione ATECORI 2007-2022

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

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina 20/09/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

SERVICE HUB S.P.A.
C.F. 11872280968

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149
Posta elettronica certificata: SERVICEHUB@PEC.SERVICEHUBMAIL.IT
Numero REA: MI- 2628629

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/06/2021

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 82.2 - Attivita' dei call center

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

sindaco supplente

Data atto di nomina 04/11/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149

**HAC HERHOLDT HORSES
S.R.L.**
C.F. 12951460968

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: HACHORSES@LEGALMAIL.IT
Numero REA: MI- 2694490

Impresa INATTIVA

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 08/05/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Domicilio

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123

G.P. HOLDING S.P.A. C.F. 13266980963	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: GPHOLDING1@LEGALMAIL.IT Numero REA: MI- 2713212
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/12/2023 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco Data atto di nomina 11/12/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU 1 CAP 20123
BIOEARTH INTERNATIONAL S.R.L. C.F. 01952120341	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: FORNOVO DI TARO (PR) STRADA PRINZERA 55 CAP 43045 Posta elettronica certificata: BIOEARTH@MESSAGGIPEC.IT Numero REA: PR- 189896
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1997 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 26/04/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123
BRAMBATI S.P.A. C.F. 00516930187	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CODEVILLA (PV) VIA STRADA NUOVA 37 CAP 27050 Posta elettronica certificata: BRAMBATI@PEC.BRAMBATI.IT Numero REA: PV- 143161
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1978 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
<i>Informazioni della persona nell'impresa</i>	
<i>Cariche</i>	sindaco Data atto di nomina 29/05/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
<i>Domicilio</i>	MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 48 CAP 20123

<div>AZIENDA GULFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.</div> <div>C.F. 08985340960</div> <div>Attività</div> <div>Informazioni della persona nell'impresa</div> <div>Cariche</div> <div>Domicilio</div>	<div>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</div> <div>Sede legale: CHIARAMONTE GULFI (RG) CONTRADA PATRIA SNC CAP 97012</div> <div>Posta elettronica certificata: GULFISRL@PEC.IT</div> <div>Numero REA: RG- 135124</div>
	<div>Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2015</div> <div>Classificazione ATECORI 2007-2022</div> <div>Attività: 01.21 - Coltivazione di uva</div>
	<div>consigliere</div> <div>Data atto di nomina 21/09/2022</div> <div>Durata in carica: fino alla revoca</div> <div>presidente consiglio amministrazione</div> <div>Data atto di nomina 21/09/2022</div> <div>Durata in carica: fino alla revoca</div>
	<div>MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123</div>
<div>THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.</div> <div>C.F. 01669640565</div> <div>Attività</div> <div>Informazioni della persona nell'impresa</div> <div>Cariche</div> <div>Domicilio</div>	<div>SOCIETA' PER AZIONI</div> <div>Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3 CAP 00186</div> <div>Posta elettronica certificata: THESPACECINEMA1@LEGALMAIL.IT</div> <div>Numero REA: RM- 994177</div>
	<div>Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/02/2003</div> <div>Classificazione ATECORI 2007-2022</div> <div>Attività: 59.14 - Attivita' di proiezione cinematografica</div>
	<div>sindaco</div> <div>Data atto di nomina 29/05/2023</div> <div>Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/11/2025</div>
	<div>MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20121</div>
<div>NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A. IN BREVE "NUMERA S.P.A."</div> <div>C.F. 01265230902</div> <div>Attività</div> <div>Informazioni della persona nell'impresa</div> <div>Cariche</div> <div>Domicilio</div>	<div>SOCIETA' PER AZIONI</div> <div>Sede legale: SASSARI (SS) ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 6 SNC CAP 07100</div> <div>Posta elettronica certificata: NUMERASPA@PEC.NUMERA.IT</div> <div>Numero REA: SS- 84880</div>
	<div>Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1987</div> <div>Classificazione ATECORI 2007-2022</div> <div>Attività: 62.09.09 - Altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca</div>
	<div>sindaco supplente</div> <div>Data atto di nomina 29/12/2022</div> <div>Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025</div>
	<div>SASSARI (SS) ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 6 CAP 07100</div>

EFFEGILAB S.R.L.
C.F. 02446270221

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: LAVIS (TN) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 65/10 CAP 38015
Posta elettronica certificata: EFFEGILAB@PEC.IT
Numero REA: TN- 225274

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/01/2017
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 10.86 - Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 06/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Domicilio

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

HELP LINE S.P.A.
C.F. 04154070967

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA SEN. GUGLIELMO PELIZZO 8-8/1 CAP 33043
Posta elettronica certificata: HELPLINE@PEC.NEXI.IT
Numero REA: UD- 274291

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/03/2004
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 82.2 - Attivita' dei call center

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 27/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Domicilio

MILANO (MI) VIA CESARE CANTU' 1 CAP 20123

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Pinuccia Mazza nata a Borgosesia, il 11/06/1957, codice fiscale MZZPCC57H51B041G, residente in Milano (MI), via Gabrio Serbelloni, n. 4

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in viale Piave n. 17, il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2024, stessi ora e luogo, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A. nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance¹;

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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

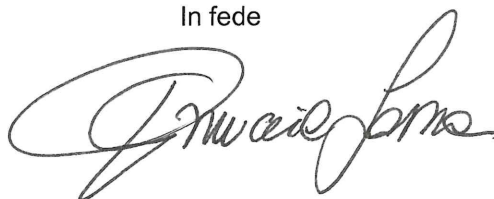
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 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 di cui all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 679/2016 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, lì 28 marzo 2024

(Luogo e data)

In fede



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.

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

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

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

Requisiti di onorabilità

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

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

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

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

Requisiti di professionalità

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

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

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

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

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

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

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

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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

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

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

Art. 26 Statuto Saras S.p.A.

[Omissis]

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

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

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

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

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

[Omissis]

Requisiti di indipendenza

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

[Omissis]

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

Art. 2. del Codice di Corporate Governance³

Principi

[omissis]

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

Raccomandazioni

[omissis]

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

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

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

- a) se è un azionista significativo della società;

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

³ Si veda nota 1

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.
- Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.
- [omissis]
9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

Limiti al cumulo degli incarichi

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

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

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Art. 2400, comma 4, del codice civile

[omissis]

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

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: **Pinuccia Mazza**

Luogo e data di nascita: **Borgosesia (VC), 11.06.1957**

Luogo di residenza: **Milano – Via Gabrio Serbelloni 4**

Stato Civile: **Nubile**

Professione: **Dottore Commercialista**

Libero Professionista contitolare di studio in Milano Via Gabrio Serbelloni n. 4

Posta elettronica: mazza@studiofmr.it

Telefono: 02/76006465

Laurea: **Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1990**

Albo Dottori Commercialisti: **Iscritta dal 11.11.1992 al n. 3319**

Albo Revisori Contabili: **nominata con DM 12.04.1995 G.U n. 31 Bis
IV serie speciale 21.04.1995**

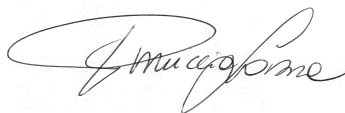
- ❖ Responsabile Amministrativo di Società dal 1976 al 1985;
- ❖ Libero Professionista quale collaboratore di studi professionali dal 1986 al 1995;
- ❖ Insegnante in scuole private di ragioneria, matematica finanziaria, diritto commerciale anni 1989, 1990;
- ❖ Contitolare di Studio Associato dal 1995 ad oggi;

- ❖ Collaborazione con il “Corriere della Sera” nella rubrica “filo diretto” consulenze telefoniche ai contribuenti;
- ❖ Collaborazione con il “Sole 24 Ore” nella rubrica L’ “Esperto Risponde”;
- ❖ Coautore del libro “Il Medico e le Imposte” edito da UTET;
- ❖ Collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano: docenza nella scuola di Alta Formazione professionale per la preparazione alla Professione di Dottore Commercialista;
- ❖ Consulente di Società ed aziende private;
- ❖ Membro del Collegio Sindacale di società ed Aziende private;
- ❖ Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli dal 1995 al 1998 in rappresentanza del Comune di Milano;
- ❖ Assistente al Prof. Claudio Sottoriva per il corso universitario: Metodologie e Determinazioni Quantitative d’azienda, presso l’università Cattolica Sacro Cuore di Milano anni accademici 2009 – oggi;
- ❖ Membro supplente del Collegio Sindacale della società SARAS S.P.A. dal 2015 – oggi.
- ❖ Membro effettivo e Presidente del Collegio Sindacale e Organo di Vigilanza della Vivaldi e Cardino S.p.a. dal 2005 - oggi;
- ❖ Membro supplente del Collegio Sindacale I Pomeriggi Musicali – Servizi Teatrali S.r.l. dal 2007 – oggi;
- ❖ Sindaca Unica di Missaglia 84 S.r.l. dal 2007 – carica rinnovata nel 2021 - oggi;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale della Società Cooperativa Il Raggio Verde dal 2001 – oggi;

- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale A2A Calore & Servizi S.r.l.,
- ❖ Membro supplente del Collegio Sindacale della società A2A Ambiente S.p.a.;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale della Società MFBC S.p.a. dal 2020 – oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale B-110 S.p.a. dal 2022 – oggi;
- ❖ Membro supplente del Collegio Sindacale della società Agripower S.p.a. dal 2022 - oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale LD RETI S.r.l. dal 2023 – oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione I Pomeriggi Musicali in rappresentanza del Comune di Milano dal 1998 al 2000, carica rinnovata nel 2007 e dal 2012 al 2016;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani dal 2012 al 2015;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Edildos Costruzioni S.r.l. dal 2006 al 2015;
- ❖ Revisore Unico dei conti della San Vito Coop. Sociale dal 2005 al 2015;
- ❖ Membro effettivo della Fondazione Clerici ODV dal 2011 al 2014;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale delle Residenze Saccardo S.p.a. dal 2005 al 2013;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Amat S.r.l. dal

- 2009 al 2012;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Cabe S.p.a. dal 2004 al 2012;
 - ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Gerber Scientific International Italy S.r.l. dal 2007 al 2011;
 - ❖ Presidente del Collegio Sindacale di Elcam S.r.l. dal 2007 – al 2016;
 - ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di SEA PRIME S.P.A. dal 2016 – 2019;
 - ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di SED S.r.l. dal 2016 – 2019;
 - ❖ Presidente del Collegio Sindacale di Advansys S.p.A. dal 2012 – 2019.
 - ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale e Revisore di Villaggio della Madre e del Fanciullo ONLUS dal 2014 – 2021;
 - ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale di Ergon Energia S.r.l. in liquidazione dal 2016 – 2021;
 - ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. dal 2015 – 2021.
 - ❖ Sindaco Unico di Spandex S.r.l. dal 2019 -2022.
 - ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani dal 2016 – 2022;

Milano, 28 marzo 2024



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

Spett. Assemblea dei Soci della Società Saras S.p.a.

Oggetto: Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c.

Con la presente, la sottoscritta Pinuccia Mazza nata a Borgosesia (VC) il 11/06/1957, residente a Milano in Via Gabrio Serbelloni n.4, in considerazione della proposta di nomina del collegio sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:
 - A2A Calore e Servizi S.r.l. sindaco effettivo;
 - LD Reti S.r.l. sindaco effettivo;
 - Missaglia 84 S.r.l. sindaco effettivo;
 - Società Cooperativa Il Raggio Verde – Cooperativa sociale Presidente del Collegio Sindacale;
 - Vivaldi & Cardino S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale e Organo di Vigilanza;
 - MFBC S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale;
 - B-110 S.p.a. sindaco effettivo.

E di non ricoprire attualmente alcun incarico di amministrazione in società di capitali, di persone e cooperative

Luogo, data

Milano, lì 28/03/2024

Firma


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Antonio Vitali nato a Parma, il 16/09/1974, codice fiscale VTLNTN74P16G337Q, residente in Milano, via Giacomo Leopardi, n. 23

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in viale Piave n. 17, il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2024, stessi ora e luogo, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SARAS S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SARAS S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SARAS S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a SARAS S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A. nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance¹;

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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 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 di cui all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 679/2016 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 28 marzo 2024

In fede



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.

ANTONIO VITALI

CV SINTETICO



📍 Via Crocefisso, 12, 20122, Milano
☎ +39 335-6442042;
✉ avitali@virtax.it
🌐 <https://www.virtax.it>

Data di nascita 16/09/1974 | Nazionalità italiana
CF: VTLNTN74P16G337Q

Antonio Vitali è nato a Parma il 16 settembre 1974.

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

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nonché al Registro dei Revisori Contabili¹.

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

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

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

- strutturazione degli investimenti nell'ambito delle operazioni di MLBO e, in generale, dell'M&A e delle riorganizzazioni aziendali;
- strutturazione degli investimenti in fondi immobiliari e fiscalità di veicoli immobiliari;
- IPO (OPV e OPS);
- operazioni di cartolarizzazione;
- schemi di remunerazione e incentivazione dei manager;

¹ N. 133165 -G.U. n. 47 del 15 giugno 2004 - 4ª serie speciale

- rapporti precontenziosi e contenziosi tributari con l'Amministrazione Finanziaria.

Da più di quindici anni ricopre cariche di Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo e Revisore Legale presso società operanti in diversi settori², incluso quello bancario.

Al momento è Sindaco Effettivo in:

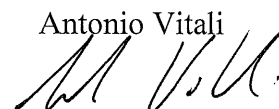
- SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. (dal mese di dicembre 2020), intermediario significativo (operano pertanto le norme di cui all'art. 17, D.M. 23 novembre 2020, n. 169);
- GRUPPO ARGENTA S.P.A.
- FEDEGARI AUTOCLAVI S.P.A.

Ha frequentato, nel mese di giugno 2018, l'Induction Session per sindaci ed amministratori di società quotate, raccomandato dall'art. 2.C.2 del Codice di Autodisciplina, organizzato da Assogestioni ed Assonime. Il corso si articola in un programma di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componenti di organi di amministrazione e controllo di società quotate e fornisce un percorso di alta formazione in materia di corporate governance (attraverso una panoramica sui sistemi e principi di amministrazione e controllo) corredato da specifici focus su: il Codice di autodisciplina, i compiti e responsabilità degli amministratori e dei sindaci, le operazioni con parti correlate e le remunerazioni, la mappatura dei rischi, i rapporti con gli investitori e l'informativa societaria.

Ha altresì frequentato, nel mese di Novembre 2022, una sessione di *induction* organizzata da ABI, dal titolo "Vigilare la banca che cambia: sfide e rischi del presente", nell'ambito del ciclo di alta formazione per il Collegio Sindacale e nel mese di Febbraio 2024 una sessione di formazione avanzata organizzata da ABI e riguardanti il processo ICAAP ILAAP.

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

Milano, 28 marzo 2024

Antonio Vitali


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