

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SARAS S.P.A**

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

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
<i>Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti</i>	237.854.559	25,011%
<i>Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti</i>	237.854.558	25,011%
Totale	475.709.117	50,022%

in relazione al punto 2. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, via Meravigli 9/b, presso Palazzo Turati, alle ore 10.00, il 28 aprile 2015, in prima convocazione, e occorrendo, il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, con la presente

depositano

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

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Moratti	Gian Marco	29/11/1936 - Genova
2.	Moratti	Massimo	16/05/1945 - Bosco Chiesanuova (VR)
3.	Moratti	Angelo	09/08/1963 - Milano
4.	Moratti	Angelomario	20/10/1973 - Milano
5.	Moratti	Gabriele	18/11/1978 - Milano
6. ⁽¹⁾	Callera	Gilberto	09/04/1939 - Bologna
7.	Scaffardi	Dario	04/08/1958 - La Spezia
8.	Previati	Gabriele	05/05/1938 - Milano
9. ⁽¹⁾	Cerretelli	Adriana	27/05/1948 - Milano
10. ⁽¹⁾	Fidanza	Laura	25/09/1973 - Milano
11. ⁽¹⁾	Harvie-Watt	Isabelle	19/03/1967 - Londra
12	Buccarella	Franco	08/12/1936 - Alezio (LE)

⁽¹⁾ Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.




La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 18 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 e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate al quale Saras S.p.A. aderisce.
- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

Milano, 3 aprile 2015

GIAN MARCO MORATTI S.P.A.

di Gianmarco Moratti

L'Amministratore Unico

MASSIMO MORATTI S.P.A.

di Massimo Moratti

L'Amministratore Unico

Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIAN MARCO MORATTI S.A.P.A. DI GIAN MARCO MORATTI
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo FORO BUONAPARTE,69
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione Azioni Ordinarie SARAS

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

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) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data 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

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale 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. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

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

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo FORO BUONAPARTE,69

città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione Azioni Ordinarie SARAS

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

[Handwritten signatures]

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 Gian Marco Moratti nato a Genova, il 29/11/1936, codice fiscale MRT GMR 36S29 D969H, residente in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede


GIAN MARCO MORATTI
(curriculum vitae)

Dati personali

Nazionalità : Italiana
Luogo e data di nascita : Genova - 29 novembre 1936
Titolo di studio : Laurea in Giurisprudenza
: Cavaliere al merito del lavoro dal 1 giugno 1992

: Cariche attuali

- Presidente : SARAS S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione : Bracco S.p.A.
- Membro del Collegio di Sorveglianza : Fondazione Milano Expo 2015

:

Cariche precedenti

- Vice Presidente e membro del Consiglio Direttivo di Confindustria
- Presidente Unione Petrolifera
- Presidente della Norman Kraig & Kumel Italiana
- Consigliere della Soc. Editoriale Corriere della Sera
- Consigliere di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro
- Membro del Comitato Interministeriale per il Coordinamento dell'Emergenza Energetica
- Membro del Comitato Nazionale di Coordinamento per l'Azione Antidroga
- Vice Presidente IEFÉ (Istituto di Economia delle Fonti di Energia – Università Commerciale Bocconi)



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 Massimo Moratti nato a Bosco Chiesanuova (VR), il 16/05/1945, codice fiscale MRT MSM 45E16 B073K, residente in Milano, Via Bigli n. 11,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

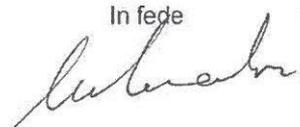
di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede



MASSIMO MORATTI
(curriculum vitae)

E' nato a Boscochiesanuova (VR) nel 1945.

E' Amministratore Unico della MASSIMO MORATTI S.a.p.a.

Dal 1972 è Consigliere di Amministrazione di Saras S.p.A. Raffinerie Sarde, dove dal 1981 ricopre la carica di Amministratore Delegato.

E' stato Consigliere di Amministrazione di TELECOM ITALIA S.p.A. dal 2001 al 2007.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di SARINT S.A.

E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013.

E' stato Consigliere di PIRELLI & C. S.p.A. dal 7 maggio 2003 al 31 dicembre 2014

Nel GRUPPO PIRELLI ha inoltre ricoperto la carica di Consigliere di PIRELLI S.p.A. dal Maggio 2002 all' Agosto 2003.

E' Consigliere di GUT EDIZIONI S.p.A.



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 Angelo Moratti nato a Milano, il 09/08/1963, codice fiscale MRT NGL 63M09 F205M, residente in Milano, Via Mozart n. 17,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

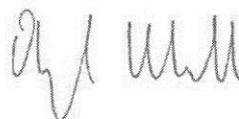
di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede



ANGELO MORATTI

Dati Personali

Luogo e data di nascita: Milano, 9 Agosto 1963

Studi: Haileybury College
Columbia University

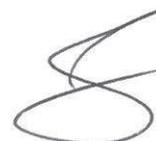
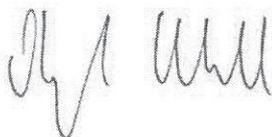
Indirizzo ufficio: Galleria de Cristoforis, 8 - 20122 MILANO
tel 02.77371 Fax 02.7737471

Cariche

Vice Presidente di **SARAS S.p.A.**,

Vice Presidente di **Special Olympics Italia** e membro dell' Executive Committee di
Special Olympics International

Presidente e Amministratore Delegato di Angel Lab Spa



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 Angelomario Moratti nato a Milano, il 20/10/1973, codice fiscale MRT NLM 73R20 F205C, residente in Milano, Via Serbelloni Gabrio n. 4,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

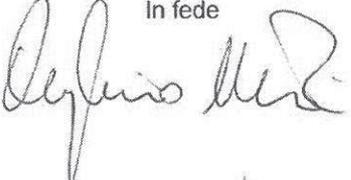
di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede


ANGELOMARIO MORATTI

Nato a Milano il 20 ottobre 1973. Laureato in filosofia presso l'Università di Pavia ha frequentato corsi di Economia Aziendale e Business presso la London School of Economics, la Oxford University (U.K.) e la Columbia University (New York).

In Saras ha svolto incarichi nell'ambito della Direzione Personale, Direzione Supply & Trading e Direzione Finanziaria; fa parte del gruppo di lavoro per lo sviluppo delle iniziative commerciali del Gruppo SARAS in Spagna e per le iniziative relative ai progetti eolici.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione della SARAS SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione della SARAS ENERGIA S.A. e Consigliere della società SARINT S.A.

Incarichi ricoperti:

Presidente 77 HOLDING S.r.l.

Amm.re Unico SEVEN S.r.L.

Amm.re Delegato INTERFUTURA



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 Gabriele Moratti nato a Milano, il 18/11/1978, codice fiscale MRT GRL 78S18 F205Y, residente in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

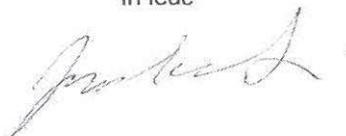
di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede



GABRIELE MORATTI

Nato a Milano il 18 novembre 1978. Dopo la laurea in sociologia e storia dell'arte, conseguita presso la Duke University (USA), si è subito inserito nella realtà lavorativa Saras nell'ambito della Direzione del Personale, dove ha seguito in particolare progetti legati alla formazione in tema di ambiente e sicurezza..

Nel giugno 2006 è entrato in JP Morgan , dove ha maturato una significativa esperienza nel settore finanziario con particolare riferimento alle operazioni di merger and acquisition, sia a Milano che presso l' Head Quarter europeo di Londra..

A fine 2007 è rientrato in Saras in qualità di Assistente al Direttore Generale, per seguire in prima persona i progetti di sviluppo organizzativo/manageriale in corso.

Sino ad aprile 2013 ha seguito i progetti di sviluppo dei business per l'intero Gruppo Saras.

Incarichi ricoperti:

MANTA S.r.l. Presidente

REDEMPTION S.r.L. Presidente



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 Gilberto Callera nato a Bologna, il 09/04/1939, codice fiscale CLL GBR 39D09 A944R, RESIDENTE IN Roma, Via Benedetto Croce n. 27

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

di possedere, all'atto della presente dichiarazione,

i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;

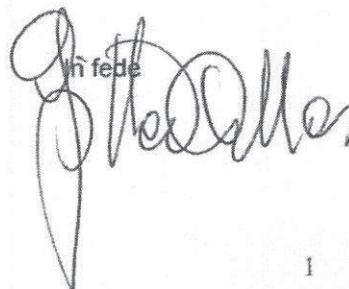
di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede


CALLERA GILBERTO

Curriculum professionale sintetico

- Da Apr. 2006
Membro del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A.
- Da Lug. 2004
Presidente del Comitato Italiano del World Energy Council; importante Associazione Internazionale Multienergy
- Da Gen 2003 a Magg 2004
Direttore Generale ENI alle dipendenze dirette dell'Amministratore Delegato. Responsabile dell'attività della Divisione Supply, Refining e Marketing.
- Da Gen 2001 a Giu 2004
Presidente di ENI Corporate University, la Società incaricata delle attività di formazione e sviluppo manageriale per il Gruppo ENI
- Da Apr. 1999 a Giu 2004
Vice Presidente dell'Unione Industriali di Roma
Vice Presidente dell'Unione Petrolifera.
- Da Apr. 1999 a Dic 2002
Presidente di AGIP PETROLI, la Società dell'ENI incaricata delle attività di Approvvigionamento, Raffinazione, Logistica e Marketing.
- Da Apr 1996 a Apr 1999
Amministratore Delegato di AGIP PETROLI, responsabile per le attività industriali e di supply e trading petrolifero.
- Dal 1988 al 1996
Direttore Generale AGIP PETROLI ricoprendo in sequenza la responsabilità delle attività Industriali, di Supply -Trading e di Marketing. Dal 1991 al 1993 ha ricoperto anche la posizione di Amministratore Delegato della Società PRAOIL, poi fusa in AGIP PETROLI, incaricata della gestione delle attività delle Raffinerie Petrolchimiche del Gruppo Eni.

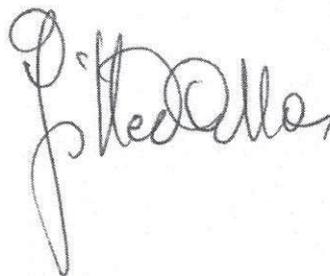


Dal 1974 al 1988

Incarichi vari nel Gruppo ENI a livello Dirigenziale con responsabilità di supervisione o gestione delle attività Industriali del Gruppo.

Dal 1965 al 1975

Incarichi vari nel Gruppo SHELL in Italia ed all'estero con responsabilità operative nell'area del Manufacturing. Dirigente Industriale dal 1970

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Pedella', written in a cursive style.

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 Dario Scaffardi nato a La Spezia, il 04/08/1958, codice fiscale SCF DRA 58M04 E463I, residente in Milano, Via S. Aquilino n. 5,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede

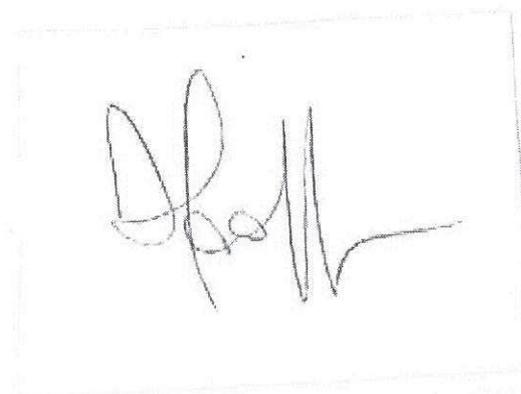


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dario Scaffardi', is written over a faint rectangular box. To the right of the signature, there is a small, vertical handwritten mark that looks like 'DS'.

Dario Scaffardi

CURRICULUM VITAE

Nato a La Spezia il 4 agosto 1958. Laureato in ingegneria navale e meccanica all'Università di Genova, ha svolto corsi di perfezionamento ad Oxford (Gran Bretagna) e presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e la Columbia University di New York (Stati Uniti). Ha iniziato la propria collaborazione con Saras nel 1992, dopo aver maturato esperienza in Medov S.p.A., Saipem S.p.A. (gruppo ENI), Cameli & Co. S.p.A e Indutech S.p.A. Nel 1999 è stato nominato Direttore Supply & Trading di Saras, con responsabilità per tutte le attività commerciali, inclusi i contratti di lavorazione conto terzi, l'acquisto, la vendita ed il trasporto di prodotti petroliferi. Nell'ottobre 2006 è stato nominato Direttore Generale di Saras S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione. Dal 27 febbraio 2013 l'Ing. Scaffardi ricopre anche la carica di Vice Presidente Esecutivo con ampie deleghe con riferimento alla gestione operativa.

A handwritten signature in black ink, enclosed in a thin rectangular border. The signature is stylized and appears to read 'D. Scaffardi'.

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 Gabriele Guido Previati nato a Milano, il 05/05/1938, codice fiscale PRV GRL 38E05 F205L, residente in Milano, Via Elba n.28,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede



GABRIELE PREVIATI

Si laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di Milano nel 1962.

Entra in Saras nel gennaio 1963 e collabora alla progettazione, costruzione ed avviamento dei primi impianti ricoprendo diverse posizioni nell'ambito del Servizio Manutenzione, del Servizio Tecnico e della Direzione Industriale di Milano.

Tra il 1970 ed il 1972 assume la responsabilità del Servizio Impianti e poi del Servizio Manutenzione, quindi dal 1973 è a Milano, responsabile del Servizio Processi e Ingegneria.

Nel giugno del 1985 è coordinatore dei Servizi Tecnici e nel 1990 responsabile della Direzione Tecnica.

Nel luglio 1992 è responsabile della Direzione Progetti Strategici.

Nel dicembre 1996 viene nominato Direttore Generale e Consigliere d'Amministrazione Sarlux.

Dal maggio 1997 ricopre la carica di Vice Direttore Generale delle Attività Industriali Saras.

Nell'aprile 2000 entra a far parte del Consiglio d'Amministrazione di Saras.

Nel gennaio 2002 viene nominato Direttore Generale di Saras e nel gennaio 2003 Vice Presidente di Saras, Presidente e Direttore Generale di Sarlux.

Nel gennaio 2006 lascia ogni responsabilità operativa restando consigliere non esecutivo di Saras, incarico confermato anche nel 2014.

A maggio 2006 viene nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza e componente del Comitato per la Remunerazione. Tali incarichi vengono confermati anche nel 2014.

Da maggio 2006 ad aprile 2012 ricopre la carica di Presidente del Comitato di Controllo Interno ed a maggio 2012, con la cessazione del Comitato stesso e l'istituzione del Comitato Controllo e Rischi, ne viene nominato componente.

A giugno 2013 viene nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Sarlux, carica confermata anche nel 2014.



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 Adriana Cerretelli nata a Milano, il 27-05-1948, codice fiscale CRRDRN48E67F205W, residente in Milano Via del Caravaggio 1, 20144

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede
Adriana Cerretelli


ADRIANA CERRETELLI

Adriana Cerretelli è l'editorialista de Il Sole-24Ore a Bruxelles per l'Europa, Nato e tematiche globali.

Da capo dell'ufficio di corrispondenza de Il Sole-24Ore per più di vent'anni, ha seguito da vicino la nascita del mercato unico europeo prima e poi quella dell'euro, gli allargamenti a ripetizione dell'Unione, i negoziati per dar vita a una Costituzione europea, poi bocciata, la nascita, tuttora difficilissima di una politica estera comune e quella, finora fallita, di una politica di difesa comune.

Più di recente si è concentrata sulla crisi, tuttora irrisolta, della moneta unica. E dell'incerto futuro di un'Europa che sembra incapace di ritrovare coesione e consenso tra i suoi cittadini.

Fin dall'inizio della sua carriera si è occupata anche della Nato, il cui quartier generale è a Bruxelles. E, in parallelo, del fenomeno della globalizzazione e delle sue ricadute sull'Europa, partecipando da oltre 20 anni ai vertici del G-7 prima, poi G-8 e ora anche G-20, come pure ai negoziati multilaterali per la liberalizzazione del commercio mondiale (WTO).

Negli anni 90, sempre da Bruxelles e con una redazione allargata, è stata la responsabile del settimanale < Europa >, un inserto allegato al quotidiano di approfondimenti su cronaca e legislazione Ue.

Oltre a diversi saggi pubblicati su varie riviste, ha scritto insieme a un collega un libro, <L'Europa contro se stessa> pubblicato da Il Sole 24Ore.

Ha vinto premi giornalistici in Italia : tra questi il Premiolino, il Lingotto, i premi Motta, Pella e Casalegno. Le è stato anche riconosciuto da una giuria internazionale composta dai direttori

di Le Monde, El Pais, la Frankfurter Allgemeine Zeitung e The Guardian, il premio giornalistico del Parlamento europeo.

Nell'aprile 2000 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'ha nominata « ufficiale della Repubblica » per il contributo dato con i suoi servizi giornalistici alla nascita dell'euro.

Nel dicembre 2014 il presidente della Repubblica francese, Francois Hollande, l'ha insignita della Legion d'Onore per le sue analisi sull'Europa e gli scritti, anche critici, sulla Francia e il suo ruolo europeo.

Prima di entrare nel giornalismo, Adriana Cerretelli è stata ricercatrice a Milano presso l'Istituto di Politica Internazionale (Ispi) collaborando regolarmente alla rivista <Relazioni Internazionali>.

Laureata in Scienze politiche, è sposata, ha una figlia e <pendola > quasi tutte le settimane tra Milano e Bruxelles.

Da alcuni tiene anche su Il Sole-24Ore una rubrica fissa, tutti i venerdì, in cui risponde ai lettori del Sole sui temi europei e internazionali.

E' da anni membro del Rotary Milano Nord.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a series of three wavy horizontal strokes, and a large, stylized loop at the bottom.

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 Laura Fidanza nata a Milano, il 25/09/1973, codice fiscale FDN LRA 73P65 F205Q, residente in Milano Via S. Agnese n. 16

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede


LAURA FIDANZA

(curriculum vitae)

Nata a Milano il 25 settembre 1973

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano nell'ottobre del 1997, intraprende la carriera forense conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione nel 2001.

Esercita la professione di avvocato civilista dal maggio del 2001 al maggio del 2008.

Sostiene e supera il concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con D.D. 1 settembre 2004 conseguendo l'idoneità all'esercizio della professione notarile.

Esercita l'attività di notaio presso il Distretto Notarile Riunito di Torino e Pinerolo dal 26 giugno 2008.

Ottiene il trasferimento presso il Distretto Notarile di Milano con iscrizione a Ruolo del 3 novembre 2009.

Attualmente svolge l'attività di notaio nel proprio studio di Milano viale Bianca Maria n. 24 e nello studio secondario di Brugherio via Angelo Cazzaniga n. 33.


Laura Fidanza



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 Isabelle Harvie-Watt nata a Londra il 19 marzo 1967, codice fiscale HRVSL67C59Z114J, residente in Milano Via San Vito 5.

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere, all'atto della presente dichiarazione,
 - i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede



INFORMAZIONI PERSONALI



Isabelle Harvie-Watt

📍 Via San Vito, 5, 20123, Milano, Italia
☎ +39 0267443270 📠 +39 3358200541
✉ Isabelle.harviewatt@havasmg.com

Sesso Femmina | Data di Nascita 19/03/1967 | Nazionalità Inglese

POSIZIONE RICOPERTA

CEO & Country Manager

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Incarichi di amministratore in
Havas Media Group (agenzie del
Gruppo)

Vice Presidente Havas Media srl, AD Arena Media srl, Presidente Havas Sports & Entertainment srl

Da giugno 2011 – ad oggi

CEO & Country Manager

Havas Media Group Italia, www.havasmediagroup.it

- In questa posizione guido in Italia tutte le agenzie del gruppo (Havas Media, Arena e Havas Sports & Entertainment) ed i team di specialisti (DataInsight, Ecselis, Socialyse, Mobext e HD&C). Sono responsabile come CEO e Country Manager di tutte le operations e dello sviluppo del business in Italia. Sono inoltre responsabile del business development internazionale facendo anche parte del International Executive Committee.
- Nel gennaio 2012 ho inoltre fondato LuxHub, team di esperti in tutti i settori del marketing e della comunicazione per i marchi della moda e del lusso, con l'obiettivo principale di aiutare le aziende del settore a sviluppare ed implementare le proprie strategie sul fronte digital.
- Nel gennaio del 2015, il Gruppo Havas ha deciso di lanciare ufficialmente LuxHub a livello globale e sono stata nominata Global CEO LuxHub, mantenendo l'incarico di CEO & Country Manager di Havas Media Group in Italia.

Attività o settore Il gruppo è specializzato nell'ideazione, sviluppo ed esecuzione operativa di strategie media, marketing e comunicazione integrata.

Da maggio 2010 – a giugno 2011

Director of Global Marketing & Communications

Tod's Group

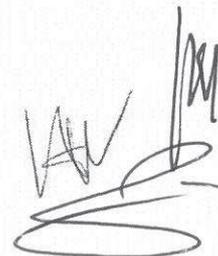
- In questa posizione ero responsabile dell'ideazione e dell'implementazione a livello globale delle strategie di marketing e comunicazione per il marchio Tod's e di conseguenza della supervisione e coordinamento di tutte le divisioni o uffici legati a queste aree nel mondo (PR, uffici stampa, media, eventi, marketing).
- In particolare sono stata motore dello sviluppo delle prime strategie di comunicazione e marketing digital per il marchio e della creazione di una struttura dedicata.

Attività o settore Beni di lusso e gioielli.

Da maggio 2005 – a maggio
2010

Director of Global Communications & PR

Versace SpA



- Sono stata chiamata per aiutare a rilanciare il marchio nel 2005 dopo l'intervento delle banche e l'inserimento da parte delle stesse di un nuovo AD. Riportavo direttamente all'AD ma avevo anche un rapporto 'funzionale' alla stilista Donatella Versace in quanto azionista importante del Gruppo.
- In questa posizione ero responsabile non solo per l'ideazione e l'implementazione di nuove strategie di comunicazione, PR e marketing a livello globale, ma ho dovuto sviluppare l'intera struttura di riferimento sia nel headquarter a Milano sia a livello globale. Nei primi 2 anni ho aperto uffici a Hong Kong, Beijing, Tokyo, NY, Londra e Monaco e ho impiegato più di 30 persone.

Attività o settore Azienda italiana di moda e abbigliamento.

Da maggio 1991 – ad aprile 2005

Director of International Media Relations & PR

Giorgio Armani SpA

- Entrata in azienda come PR Manager nel 1991, ho ricoperto ruoli sempre più rilevanti fino ad assumere la carica di Director of International Media Relations & PR.
- In questa posizione ero responsabile dello sviluppo e dell'implementazione di strategie di PR (eventi/celebrity) e di media relations (ufficio stampa) e di conseguenza della gestione di tutte le divisioni o uffici legati a queste aree, in tutto il mondo tranne che per l'Italia.

Attività o settore Azienda italiana leader nel mondo nel campo della moda.

Da Settembre 1990 – ad aprile 1991

Advertising Sales Assistant per Elle Magazine

Interdeco (Hachette) Ltd. (sede a Londra)

Attività o settore Editoria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1990

Laureata in Storia e Lettere Moderne

86-90

Master of Arts (M.A) con Lode in Storia. Università di Edimburgo (86-90)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Inglese

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Italiano	Fluente	Fluente	Fluente	Fluente	Fluente
	Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto				
Francese	Fluente	Fluente	Fluente	Fluente	Fluente
	Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto				

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

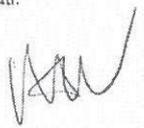
Ottime competenze relazionali dovute alle mie esperienze (attuali e passate) nel campo della Comunicazione e delle PR.

Competenze organizzative e gestionali

Leadership (attualmente responsabile di un team di Board di 5 persone e a capo di una struttura di 120 dipendenti e, nelle precedenti esperienze lavorative, responsabile di team allargati).

Competenze professionali

Ottima capacità di gestione delle priorità al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.

Altre competenze Capacità di massimo rendimento nelle situazioni sfidanti.

Patente di guida Patente di guida inglese.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Conferenze
- Speaker alla Luxury Conference di Condé Nast International che si terrà a maggio 2015.
 - Speaker all'LH Forum, il primo forum sull'economia positiva in Italia (giugno 2014).
 - Speaker al MF Fashion Summit con l'intervento dal titolo "La tecnologia ispira la moda e il lusso" (novembre 2013)
 - Speaker alla tavola rotonda organizzata da Facebook in collaborazione con l'Università Boconi sul tema " Fare business con i Social Network" (novembre 2013).
 - IAB Forum, speaker sull'intervento dal titolo "Future Trends in Fashion, Luxury and Retail. How to create and distribute branded content?"(ottobre 2012).

Appartenenza a gruppi/
associazioni

Membro del CdA di Assocom, Auditel e ADS.

Referenze

Su Richiesta.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Isabelle Harvie Watt



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 Franco Buccarella nato a Alezio (LE), il 08/12/1936, codice fiscale BCC FNC 36T08 A185X, residente in Milano, Via Oriani Alfredo n. 6,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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.;

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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di SARAS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede



FRANCO BUCCARELLA

Curriculum Vitae

Nato a Alezio l'8 Dicembre 1936

Esperienze professionali:

1955 – 1963 CREDITO ITALIANO Milano

Impiegato nei seguenti settori:

- Servizio Borsa e titoli negli anni 1955 – 1985
- Servizio Merci import ed export negli anni 1959 – 1960
- Servizi Segreteria e Sviluppo fino al 1963

1963 – 2006 GRUPPO SARAS S.p.A. Milano

Ricoprendo i seguenti incarichi:

- Responsabile Segreteria Affari Generali dal 1963 al 1970
- Vice Direttore Finanziario dal 1971 al 1982
- Direttore responsabile del Servizio Controlli Operativi dal 1982 al 2006

2006 – 2014 Consulente finanziario fiscale aziendale

Revisore Ufficiale dei Conti, dal 1995 ha ricoperto e ricopre incarichi di Sindaco in Società di Capitali

Istruzione:

1955 – 1959 Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
Laurea in Economia e Commercio

1962 – 1963 Università Luigi Bocconi Milano
Master di specializzazione in Economia Aziendale

