

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SARAS S.P.A.

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

Il sottoscritto/i azionista/i di SARAS S.p.A., titolare/i delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Rosneft JV Projects S.A.	n. 199.601.816	20,99%
<b>Totale</b>	n. 199.601.816	20,99%

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, per il giorno 28 aprile 2015, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 29 aprile 2015, stessi ora e luogo, 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.	Sechin	Igor Ivanovich	St. Peterburg, Russia, 07.09.1960
2.	Casimiro	Didier	Vilvoorde, Belgian, 15.11.1966
3.	Drobakha	Anna Alexandrovna	Dnepropetrovsk, Ukraine, 15.03.1973

(<sup>1</sup>) 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.

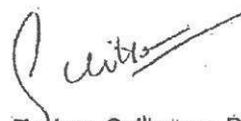
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate al quale Saras S.p.A. aderisce.
- Copia di documento d'identità valido.
- <sup>(1)</sup> Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

\*\*\*\*\*

Ove SARAS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare Svetlana Griiskevich, tel. +7 985 76 36 36/ +7 499 517 88 99 (2901), fax+ 7 (499) 517 72-35, email s\_griiskevich@rosneft.ru, Il Sofiyskaya Embankment 26/1

Lussemburgo

Firma degli azionisti  
Rosneft JV Projects S.A.



Evélyne Guillaume, Director



Manette Olsem, Director

<sup>1</sup> Barrare casella in caso di presentazione della dichiarazione.

**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 Mr. Igor Ivanovich Sechin, nato a St. Petersburg, Russia, 7 Settembre 1960, residente in Russia, via 26/1 Sofiyskaya Embankment, 117997, Moscow, (Russia)

**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/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista **Rosneft JV Projects S.A.**;
- 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

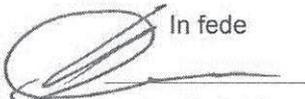
**DICHIARA**

- 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 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.

Mosca, marzo 31

(Luogo e data)

  
In fede  
Igor I. Sechin



# Igor I. Sechin

President, Chairman of the Management Board, Deputy Chairman of the Board of Directors  
Rosneft Oil Company (Russia)



Born in 1960.

Graduated from Leningrad State University in 1984. PhD in Economics.

Deputy Head of the Executive Office of the President of the Russian Federation from 2000 until 2004.

Deputy Head of the Executive Office of the President of the Russian Federation, Aide to the President of the Russian Federation from 2004 until 2008.

Deputy Prime Minister of the Russian Federation from 2008 until 2012.

In 2004-2011 – Chairman of the Board of Directors of Rosneft.

Since May 2012 – President of Rosneft, Chairman of Rosneft's Management Board.

Member of the Board of Directors of Rosneft since November 2012.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'I' and 'S' followed by a horizontal line.

Igor I. Sechin

**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/a Mr. Didier Casimiro, nato a Vilvoorde (Belgium) il 15.11.1966, residente a Russia, via 26/1 Sofiyskaya Embankment, 117997, Mosca, (Russia)

**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/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista **Rosneft JV Projects S.A.**;
- 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 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.

Mosca, marzo 31

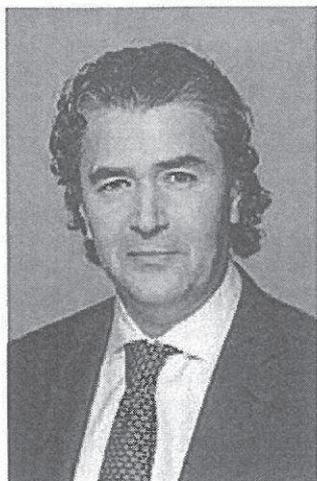
(Luogo e data)

In fede

D. Casimiro

# Didier Casimiro

Vice President for Refining, Petrochemical, Commerce and Logistics, Rosneft



Born in 1966.

Graduated with distinction from Ghent University, Belgium, in 1991, and from Ghent University, Belgium/Lisbon University, Portugal, in 1992. Fluent in 7 languages.

Since 1996 – held top management positions at BP, and since 2005 – at TNK-BP.

Since May 2012 – Vice President, since March 2013 – Vice President for Commerce and Logistics at Rosneft, since January 2015 – Vice President for Refining, Petrochemical, Commerce and Logistics at Rosneft. Since June 2012 – member of the Management Board.

Didier Casimiro holds a seat in the boards of several organizations.

  
D. Casimiro

**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/a Mrs. Anna Alexandrovna Drobakha, nata a Dnepropetrovsk, Ucraina, 15.03.1973, residente in Russia, via 26/1 Sofiyskaya Embankment, 117997, Mosca, (Russia)

**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/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista **Rosneft JV Projects S.A.**;
- 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 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.

Mosca, marzo 31

(Luogo e data)

In fede

Anna A.Drobakha

# Anna Drobakha

Deputy Director, Regional Sales

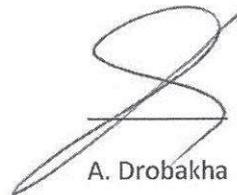


Born in 1973.

Graduated from Ukrainian State Chemical Technology University, Ukraine, in 1995, Dnepropetrovsk University of Economics and Law, Ukraine, in 2003, and from Stockholm School of Economics, Sweden, in 2011. Fluent in 2 languages.

Since 2006 – held management positions at TNK-BP.

Since March 2006 – Deputy Director, Commerce/Director, Production Planning and Optimization at TNK-BP Ukraine, since April 2010 – Director, Downstream New Business Development, Strategy, Planning, since June 2012 – Director, Commercial Optimization at TNK-BP Management. Since August 2013 – Deputy Director, Regional Sales at Rosneft.



A. Drobakha



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

30/03/2015

**data di invio della comunicazione**

30/03/2015

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000199/15

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

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ROSNEFT JV PROJECTS SA  
nome  
codice fiscale B167491  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 16 ALLEE' MARCONI  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0000433307  
denominazione SARAS AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 199.601.816

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile**

30/03/2015 03/04/2015 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

## 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 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%
<b>Totale</b>	<b>475.709.117</b>	<b>50,022%</b>

in relazione al punto 3. (Nomina dei componenti del Collegio Sindacale) 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

**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.	Camera	Giovanni Luigi	11/10/1936 - Milano
2.	Simonelli	Paola	30/06/1964 - Macerata (MC)
3.(*)	Superti Furga	Ferdinando	20/01/1932 - 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.	Colombo	Fabrizio	29/06/1968 - Verona

(\*) Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale



La lista, 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 (compresi quelli di 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.

\*\*\*\*\*

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**

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

Mania Don Abbate

**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

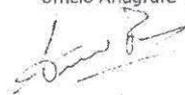
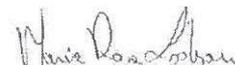
**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

**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**

**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

## 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 Giovanni Luigi Camera nato a Milano il 11/10/1936, codice fiscale CMR GNN 36R11 F205F, residente in Milano, via Giuseppe Dezza n. 47

### **PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale 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 e lo Statuto Sociale 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.;

### **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 D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parenti 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 D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- 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 dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di 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 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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**CURRICULUM E CONTESTUALE DICHIARAZIONE**

**EX ART. 2400 U.C. COD. CIV.**

**Giovanni Luigi Camera**

nato a Milano l'11 ottobre 1936

Cod. Fisc.: CMRGNN36R11F205F - P.IVA: 01710470152

coniugato con un figlio

residente a Milano - Via G. Dezza, 47

con studio a Milano - Via A. Saffi, 27

Laureato nel 1960 in Economia e Commercio

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 01/03/1961 al n. 159;

Revisore Contabile (Decreto Ministeriale 12/04/1995) iscritto dapprima nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti a far tempo dal 05/07/1967;

Vice Presidente della sez. 34 Commissione Tributaria Provinciale di Milano sino al 06/11/1998;

Iscrizione al ruolo dei Periti e degli Esperti rilasciata dalla C.C.I.A.A. il 18/02/1970;

Consulente Tecnico del Giudice in materia contabile presso il Tribunale di Milano;

Abilitato alla certificazione fiscale dal 12/02/2001 ai sensi dell'art 35 D.Lgs. 09/07/1997 n. 241 modificato dal D.Lgs. 28/12/1998 n. 490, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 DM 31/05/1999 n. 164.

**Ricopro la carica di Consigliere, Revisore o Sindaco nelle seguenti Società/Enti:**

<b>SOCIETÀ/ENTE</b>	<b>CARICA</b>
<b>AIMPES ASSOCIAZIONE ITALIANA MANIFATTURIERI PELLI E SUCCEDANEI</b>	REVISORE
<b>ASPREMARE ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DELLE MALATTIE RENALI - ONLUS</b>	REVISORE
<b>CMC S.P.A.</b>	CONSIGLIERE
<b>F. C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>FONDAZIONE CARDINALE FEDERICO BORROMEO</b>	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
<b>INTERNAZIONALE HOLDING S.R.L.</b>	SINDACO EFFETTIVO
<b>M-I STADIO S.R.L.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>MONDINI CAVI S.P.A.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>PARCHI EOLICI ULASSAI S.R.L.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>SARAS S.P.A.</b>	SINDACO EFFETTIVO
<b>SARDEOLICA S.R.L.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>SARLUX S.R.L.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>SARTEC S.P.A.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>SHINE SIM S.P.A.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

*Altri incarichi di rilievo ricoperti:*

- Vice Presidente Commissione Provinciale Imposte con punteggio 76 (G.U. serie "Concorsi ed esami" 1 marzo 1996), cessato a far tempo 1999.
- Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale di Milano, in data 26/07/1997, della Comunione dei beni di "Luigi Treccani degli Alfieri"
- Liquidatore nominato dal Tribunale di Milano, in data 13/06/2002, delle Società Edilbeton S.r.l. in liquidazione, Immobiliare Erculea di Roberto Bertoli & C. S.a.s. in liquidazione, Impresa Bertoli S.r.l. in liquidazione, Immobiliare Tecan S.r.l. in liquidazione ora cessate
- Sindaco Effettivo nella UBS Italia S.p.A. dal 2005 al 2006 poi Presidente del Collegio Sindacale dal 2006 al 2012
- Sindaco Effettivo nella Schering S.p.A. dal 1997 e poi Presidente del Collegio Sindacale fino al 2009 ora fusa nella Bayer S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale nella Intendis S.p.A. dal 2005 al 2012 ora fusa nella Bayer S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale nella Intendis Manufacturing S.p.A. dal 2005 al 2014 ora Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale nella Step S.p.A. dal 1996 al 2008
- Sindaco Effettivo nella Cargoitalia S.p.A. dal 2008 al 2010
- Sindaco Effettivo nello Spezia Calcio 1906 S.r.l. in liquidazione dal 2005 al 2008
- Presidente del Collegio Sindacale nella Cederna S.p.A. dal 1998 al 2004
- Presidente del Collegio Sindacale nella Ipsen S.p.A. dal 1998 al 2004
- Presidente del Collegio Sindacale nella Casa di Cura San Francesco S.p.A. dal 2001 fino al 2004

Milano, li 1 aprile 2015

Dott. Giovanni Luigi Camera



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' and 'L' followed by a flourish.

## 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 giugno 1964 codice fiscale SMN PLA 64H70 E783N, residente in Milano, via Vivaio, 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 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 e lo Statuto Sociale 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.;

### **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**

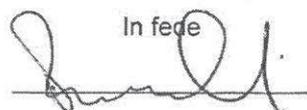
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parenti 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 D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- 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 dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di 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 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  




## GENERALITÀ

**Paola Simonelli**

Residenza: Via Vivaio n. 22 – 20122 - Milano  
 Studio : Piazza Cavour 3 – 20121 – Milano  
 Paese di nascita: Macerata (MC)  
 Codice Fiscale: SMN PLA 64H70 E783N  
 Tel.: 0245491834 –3358182656  
 e-mail: paola.simonelli@simonelliassociati.it

## FORMAZIONE

1990	Università degli Studi	Ancona
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laurea in Economia e Commercio.</li> <li>▪ votazione 110/110</li> <li>▪ Specializzazione: Economico-aziendale</li> <li>▪ Tesi in diritto societario sulle problematiche relative al capitale sociale. Relatore: Prof. Avv. Nicolini</li> </ul>	

## ABILITAZIONE

1995	Ordine dei Dottori Commercialisti	Milano
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista</li> </ul>	

## ISCRIZIONE REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

1995	Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del
19/12/1995	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione all'elenco dei Revisori Contabili n. 67648 ex D.M. 412/95</li> </ul>

## CORSI POST LAUREA

Corso sulla revisione legale-aziendale tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano anno 1992/1993

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

1991-1992	Studio Fezzi e Associati	Milano
	Collaborazione professionale <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predisposizione bilanci di società di capitale.</li> <li>▪ Dichiarazioni fiscali.</li> <li>▪ Diritto societario.</li> </ul>	
1993-1996	Studio Simonelli e Associati	Milano
	Collaborazione professionale <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contenzioso tributario.</li> <li>▪ Fiscalità indiretta.</li> <li>▪ Revisione contabile.</li> </ul>	
1997- 2007	Studio Cocchini Amadio Simonelli	Milano
	Collaborazione professionale <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consulenza fiscale e societaria.</li> <li>▪ Contenzioso tributario.</li> <li>▪ Consulenza in tema di sistemi di controllo interno e auditing.</li> <li>▪ Valutazione d'azienda</li> </ul>	
2008 ad oggi : partner studio "Simonelli Associati"		
Milano – Piazza Cavour n.3		



## RICONOSCIMENTI

---

Dal mese di marzo 2012 iscritta presso PWA - Professional

Women's Association di Milano e selezionata nella lista "Ready for Board Women" con il patrocinio del Ministro per le pari opportunità in relazione alla Legge 120/2011.

Selezionata come candidato per la carica di membro effettivo del Collegio revisore dei conti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano e della partecipata comune di Milano "Milano Sport".

Selezionata per entrare a far parte del quarto gruppo di donne del programma "In the Boardroom" promossa da GE Capital e Valore D, un'iniziativa della durata di 12 mesi, focalizzata su tutti i passaggi necessari per promuovere e inserire, nei Consigli d'amministrazione, donne preparate e di talento, con obiettivo di accrescere le competenze e rafforzare le capacità necessarie a svolgere adeguatamente il ruolo di board member.

Nel mese di dicembre 2014 ha conseguito l'attestato in "The Boardroom"- 4° classe- Piano di sviluppo di valore D e Linklater per le nuove consigliere di amministrazione delle società quotate.

## ATTIVITÀ SVOLTA

---

L'attività svolta presso i diversi studi professionali nel corso degli anni, ha consentito di affrontare problematiche societarie, aziendali e fiscali per importanti Gruppi industriali italiani quotati, come PIRELLI, TELECOM IMPREGILO, GEMINA, SORIN BIOMEDICA e società non quotate e di maturare notevole esperienza nella gestione del contenzioso tributario e nella consulenza fiscale/societaria.

In particolare:

Attività di consulenza nella fiscalità e nella gestione del contenzioso tributario del Gruppo PIRELLI & C. S.p.A.

Attività di consulenza aziendale e societaria per TELECOM S.p.A. per il Gruppo IMPREGILO, per GEMINA S.p.A. PRYSMIAN S.p.A.

Attività di pareristica e consulenza in collaborazione con l'On.Prof. Maurizio Leo, direttore della Scuola superiore di Economia e finanza - Ezio Vanoni (Formazione della Guardia di Finanza)

Attività di redazione e asseverazione di perizie di stima per la valutazione d'azienda e la rivalutazione delle partecipazioni societarie.

Ha svolto il ruolo di Consigliere direttivo dell'associazione "Milano fuori dal Comune" dal 2010 al 2012.



## ATTUALE ATTIVITA'

---

Negli ultimi 10 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, finanziarie, SIM/SGR, Fondo di previdenza e in particolare, di Istituti bancari.

Dal 2005 ad aprile 2014 ha infatti fatto parte del Consiglio d'amministrazione, rivestendo la carica di Sindaco Effettivo, di Banca UBS (Italia) S.p.A. In tale ambito ha partecipato alle attività di gap analysis e di adeguamento sull'intero impianto dei sistemi di controlli previste dal 15° aggiornamento della Circolare n. 263/06 di Banca d'Italia riguardante le «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche».

Dal mese di luglio 2014 è Consigliere di amministrazione con deleghe di governance di FINLOMBARDA S.p.A., società finanziaria iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario e sottoposto ai controlli della Banca d'Italia.

Dal mese di Aprile 2014, cessata la carica di sindaco della Banca UBS, per decorso dei 3 mandati, ricopre la carica di sindaco effettivo nella società UBS Fiduciaria S.p.A.

Dal mese di ottobre 2014 Presidente dell'Organo di Revisione dell'Azienda Speciale Ufficio Ambito Territoriale Ottimale della città di Milano –ATO Città di Milano.

Dal 2009 a maggio 2011 analogo ruolo di sindaco effettivo è stato rivestito in Banca Arner S.p.A. post commissariamento (incarico lasciato a causa del divieto di "interlocking"- normativa bancaria).

Da aprile 2011 ad oggi riveste 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.

Svolge inoltre attività di Organismo di Vigilanza ex D.lgs n. 231/01, quale componente o organo monocratico di società industriali, commerciali e finanziarie.

## ATTUALI PRINCIPALI CARICHE

---



- Consigliere d'amministrazione
- FINLOMBARDA S.p.A.
- Presidente
- BRUKER ITALIA S.r.l.
- Collegio Sindacale:
- ATO -AZIENDA SPECIALE CITTA' DI MILANO
- Sindaco Effettivo:
- UBS FIDUCIARIA S.p.A.
  - GE.SE.SO. S.r.l. (Gruppo Banca Popolare Milano)
  - PRIMUS CAPITAL S.p.A.
  - FONDO DI PREVIDENZA DIPENDENTI BANCA POPOLARE DI MILANO
  - CHEMIPLASTICA S.p.A.
  - CHEMIPLASTICA SPECIALTIES S.p.A.
  - POSA S.p.A.
  - PUSTERLA S.p.A.
  - PERANI & PATNERS S.p.A.
  - CREMONINI S.p.A.
  - CHEF EXPRESS S.p.A (GRUPPO CREMONINI)
  - ROAD HOUSE GRILL S.p.A. (GRUPPO CREMONINI)
  - ALISERIO S.R.L.

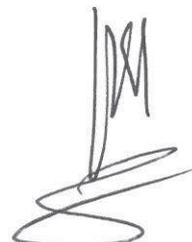
---

ORGANISMO  
DI VIGILANZA ex DLGS  
231/01

- GE.SE.SO S.R.L.
- EUROFLY SERVICE S.p.A.
- PRIMUS CAPITAL S.p.A.
- ARCUS S.r.L.

Milano, 1° aprile 2015

  
Paola Simonelli



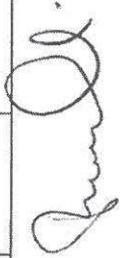
PAOLA SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Fornisco di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti presso altre società :

TIPO INCARICO	ENTE	SEDE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DURATA CARICA APPROVAZIONE BILANCIO
CONSIGLIERE	FINLOMBARDA SPA	MILANO - VIA TARAMELLI 12	C.F. 01445100157	23/07/2014	31/12/2016
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRUKER ITALIA SRL	MILANO - VIA LANCETTI 43	C.F. 02143930150	29/04/2013	31/12/2015
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	E-GROUP ITALIA SPA	MILANO - LARGO RICHINI 2	C.F. 10754390150	07/04/2009	31/12/2011 DIMISSIONARIA IN PROROGATIO
PRESIDENTE DEI REVISORI LEGALI	AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTA' DI MILANO	MILANO - VIA DOGANA N. 4	C.F. 97436890152	30/10/2014	31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	ALISERIO SRL	CASELLE TORINO (TO) - C/O AEROPORTO TORINO	C.F. 00223980160	28/03/2013	31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	BE SME SPA	ROMA - VIALE DELL'ESPERANTO 71	C.F. 13110741009	25/11/2014	31/12/2017
SINDACO EFFETTIVO	CHEF EXPRESS SPA	CASTELVETRO DI MODENA (MO) - VIA MODENA 53	C.F. 00876120213	27/04/2012	31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	CHEMIPLASTICA SPA	MILANO - VIA AURELIO SAFFI 27	C.F. 00723430153	28/05/2013	31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	CHEMIPLASTICA SPECIALTIES SPA	MILANO - VIA AURELIO SAFFI 27	C.F. 07628910965	12/01/2012	31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	CREMONINI SPA	CASTELVETRO DI MODENA (MO) - VIA MODENA 53	C.F. 00162810360	28/04/2014	31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	EMME ESSE SPA IN LIQUIDAZIONE	MILANO - VIALE REGINA MARGHERITA 33	C.F. 09889150158	10/07/2012	31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	FRATELLI GOTTA SRL	TORINO - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 32	C.F. 00515080018	28/05/2013	31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	GE SE.SO. GESTIONE SERVIZI SOCIALI SRL	MILANO - GALLERIA DE CRISTOFORIS 7	C.F. 04934270150	05/05/2014	31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	INTERNATIONAL STEEL COMPANY SRL	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 11	C.F. 09627820153	10/05/2013	31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	INTERSIDER ACCIAI SPA IN LIQUIDAZIONE	MILANO - VIALE REGINA MARGHERITA 33	C.F. 09410000153	10/05/2013	31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	PRIMUS CAPITAL SPA	MILANO - VIA CECHOV 50/2	C.F. 12599650152	19/12/2014	31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	PERANI & PARTNERS SPA	MILANO - PIAZZA SAN BABILA 5	C.F. 13422340151	24/04/2013	31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	POSA SPA	BRUGHERIO (MB) - VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 330	C.F. 00872140157	09/05/2014	31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	ROADHOUSE GRILL ITALIA SRL	CASTELVETRO DI MODENA (MO) - VIA MODENA 53	C.F. 03445670650	19/04/2013	31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	UBS FIDUCIARIA SPA	MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3	C.F. 00919520288	28/04/2014	31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME	MILANO - PIAZZA MEDA 2/4	C.F. 97085330153	29/04/2014	31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	PUSTERLA 1880 SPA	VENEGONO INFERIORE VA - VIA PUSTERLA 4	C.F. 00196610125	23/05/2014	31/12/2016 DIMISSIONARIA
SINDACO EFFETTIVO	PUSTERLA 1880 INDUSTRIALE SPA	VENEGONO INFERIORE VA - VIA PUSTERLA 4	C.F. 03438380127	30/10/2014	31/12/2016
REVISORE LEGALE	COOPERATIVA PER IL RESTAURO SCPA	MILANO - VIALE JENNER 12/A	C.F. 09914470159	30/05/2014	31/12/2016

Milano, 2 Aprile 2015



## 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 Ferdinando Superti Furga nato a Milano il 20/01/1932, codice fiscale SPR FDN 32A20 F205S, residente in Milano, via Mercalli, n. 11

### **PREMESSO CHE**

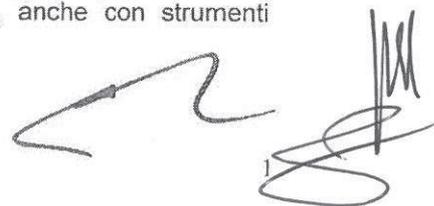
- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 e occorrendo, per il 29 aprile 2015, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Gian 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 e lo Statuto Sociale 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.;

### **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 D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parenti 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 D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- 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 dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di 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 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

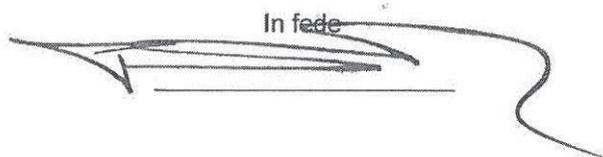


informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal strokes and a long, sweeping flourish that extends to the right.

FERDINANDO SUPERTI FURGA  
PROFESSORE EMERITO DI ECONOMIA AZIENDALE  
NELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

20122 MILANO - VIA SANTA SOFIA, 27  
TEL. 02.58.30.59.46 - FAX 02.58.30.60.42  
e-mail: fspfurga@studiosupertifurga.it

## CURRICULUM VITAE

Ferdinando Superti Furga nasce a Milano il 20 gennaio 1932, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano con i pieni voti assoluti; "Professore emerito" di Economia Aziendale, nell'Università di Pavia; Dottore Commercialista in Milano.

### Attività scientifica

Nel 1956 vince la borsa di studio "Bonaldo Stringher", bandita dalla Banca d'Italia, per un soggiorno di perfezionamento all'estero, quindi si iscrive alla Columbia University di New York, U.S.A. ove frequenta la "Graduate School of Business".

Tornato in Italia, inizia l'attività accademica prima come assistente nell'Università di Parma, e quindi, dopo l'abilitazione alla libera docenza, come professore incaricato nell'Università Bocconi di Milano e nell'Università di Pavia. Nel 1973 vince il concorso a cattedra ed è chiamato dall'Università di Pavia come professore ordinario di Ragioneria generale ed applicata.

E' autore di un centinaio di pubblicazioni tra le quali si ricordano:

- *Le fluttuazioni di breve periodo nell'economia delle imprese*, Giuffrè, Milano 1964.
- *Il fabbisogno finanziario nelle imprese industriali*, Giuffrè, Milano 1968.
- *Osservazioni sulla logica operativa dei sistemi aziendali integrati*, Giuffrè, Milano 1971.
- *Proposizioni per una teoria positiva del sistema d'impresa. Teleologia e logica operativa*, Giuffrè, Milano 1975.
- *La valutazione delle aziende industriali caratterizzate da ingenti investimenti in impianti*, Gijes, Pavia 1983.
- *Le valutazioni di bilancio*, Isedi, Milano 1986<sup>3</sup>.
- *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano 1991<sup>2</sup>.

- *La nota integrativa in Aa. Vv., Il bilancio degli Enti Creditizi*, Edibank, Milano 1993.
- *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano 2004<sup>4</sup>.
- *Sistemi di governo e di controllo delle imprese oggi: brevi riflessioni*, in "Il controllo nelle società e negli enti", Rivista dei dottori commercialisti, (2008), Volume 12, Fascicolo 1.

E' stato nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia membro della Commissione per lo studio e l'attuazione delle direttive CEE in materia di diritto delle società (II, III, IV, VI, VII e VIII Direttiva).

E' stato nominato membro, su designazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della rappresentanza italiana nel comitato C.E.E. per il IV Programma Quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea.

E' membro della Accademia Italiana di Economia Aziendale e della European Accounting Association.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca è stato nominato in data 25 novembre 2010: "Professore emerito" su proposta della Facoltà di Economia e del Magnifico Rettore dell'Università di Pavia.

#### Attività professionale

E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 250, all'albo dei Periti del Tribunale di Milano al n. 5657, nel Registro dei Revisori Contabili al n. 56549 come da D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 bis 4 serie speciale del 21 aprile 1995.

In particolare è stato:

- Amministratore delegato della Luigi Furga & C SpA;
- Commissario della Fondazione Cariplo,
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a. (Gruppo IntesaSanPaolo)
- Amministratore indipendente di Parmalat Spa
- Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Immit SpA (Gruppo IntesaSanPaolo)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Resem S.p.a. (gruppo Montedison);

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ausind S.p.a. (gruppo Montedison);
  - Presidente del Collegio sindacale di Himont S.p.a.;
  - Presidente del Collegio sindacale di Edison S.p.a.;
  - Sindaco effettivo di Montedison S.p.a.;
  - Presidente del Collegio sindacale di Eni Servizi Amministrativi SpA;
  - Presidente del Collegio sindacale di Snamprogetti SpA.
  - Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Housing Sociale
  - Vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Européenne de Banque SA Lussemburgo
- Ha ricevuto numerosi incarichi dall'autorità giudiziaria civile e penale. Incarichi di particolare rilievo, delicatezza e complessità sono stati conferiti dai Tribunali di Ancona, Forlì, Mantova, Milano, Monza, Padova, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Palermo, Pordenone, Torino, Verona, Viterbo.
- Svolge attività di consulenza di varia natura nell'area societaria, di bilancio, di valutazione di aziende e quale consulente di parte procedure giudiziarie.

Ricopre cariche nelle seguenti società quotate:

Arnoldo Mondadori Editore Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Saras Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Telecom Italia Spa	Sindaco effettivo

Ricopre la carica di amministratore o di sindaco in società e fondazioni tra cui:

Fininvest Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Publitalia '80 Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Sarlux SpA	Presidente del Collegio Sindacale
Luisa Spagnoli Spa	Amministratore indipendente
Giuseppe Citterio Srl	Amministratore indipendente
Fondazione Lombarda Antiusura	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 2 aprile 2015

Ferdinando Superti Furga





FERDINANDO SUPERTI FURGA  
PROFESSORE EMERITO DI ECONOMIA AZIENDALE  
NELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

20122 MILANO - VIA SANTA SOFIA, 27  
TEL. 02.58.30.59.46 - FAX 02.58.30.60.42  
e-mail: fspfurga@studiosupertifurga.it

**Elenco degli incarichi ricoperti**  
**Al 02/04/2015**  
**(ai sensi dell'art. 144 quinquiesdecies Regolamento Consob)**

Nominativo del Sindaco: FERDINANDO SUPERTI FURGA

Denominazione società	Tipologia incarico	Scadenza dell'incarico
Arnorido Mondadori Editore Spa	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Binda Spa in liq.	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Fininvest Spa	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Saras SpA	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Publitalia'80 Spa	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Giuseppe Citterio Srl	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Luisa Spagnoli Spa	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Spa.im. Srl	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Spa.ma. Srl	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Spa.pi. Srl	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Telecom Italia Spa	Sindaco effettivo	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Superti Furga e Partners Srl	Presidente	Fino alla revoca
Sarlux Srl	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015

Numero di incarichi ricoperti in emittenti quotate: 3

Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 13 (inclusi gli incarichi ricoperti in emittenti quotate)

Milano, 2 aprile 2015

Ferdinando Superti Furga

## 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 (VC) il 11/06/1957, codice fiscale MZZ PCC 57H51 B041G, residente in Milano, 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 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 e lo Statuto Sociale 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.;

### **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 D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parenti 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 D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- 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 dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di 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 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  


## CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: **Pinuccia Mazza**

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

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

Stato Civile: **Nubile**

Professione: **Dottore Commercialista**

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

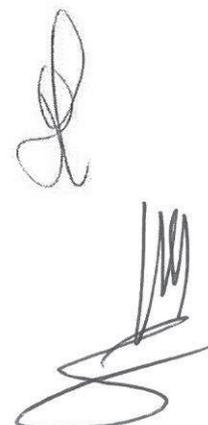
Laurea: **Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1990**

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**

\*\*\*\*\*

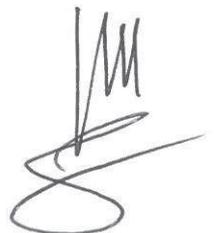
- ❖ Responsabile Amministrativo di Società dal 1976 al 1985;
- ❖ Libero Professionista quale collaboratore di studi professionali dal 1986 al 1995;
- ❖ Insegnante in scuole private di ragioneria, matematica finanziaria, diritto commerciale anni 1989, 1990;
- ❖ Contitolare di Studio Associato dal 1995 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 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 – oggi;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale della Società Cooperativa Il Raggio Verde dal 2001- oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Vivaldi e Cardino S.p.a. dal 2005 - oggi;
- ❖ Revisore Unico dei conti della San Vito Coop. Sociale dal 2005 - oggi;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale delle Residenze Saccardo S.p.a. dal 2005 - oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Edildos Costruzioni di Carlo Dossi S.r.l. dal 2006 - oggi;



- ❖ Presidente del Collegio Sindacale di Missaglia S.p.a. dal 2007 - oggi;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale di Elcam S.r.l. dal 2007 - oggi;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale di Advansys S.p.a. dal 2012 - oggi;
- ❖ Membro effettivo della Fondazione Clerici ODV dal 2011 – oggi;
- ❖ Membro effettivo del Collegio Sindacale della Gerber Scientific International Italy S.r.l. dal 2007 al 2011;
- ❖ 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;
- ❖ Presidente del Collegio Sindacale del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani dal 2012 – oggi.



## 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 Francesco 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 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 e lo Statuto Sociale 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.;

### **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**

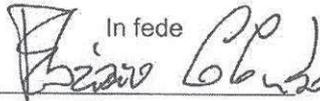
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SARAS S.p.A.;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parenti 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 D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 26 dello Statuto di SARAS S.p.A.;
- 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 dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a di 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 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

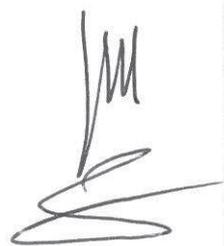


informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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

Milano, 2 aprile 2015

In fede  
  
Piero Orlando



## 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.

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

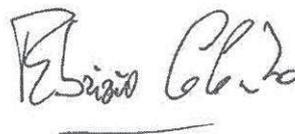
E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

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.

E' socio dello "Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e associati" e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con particolare riferimento a finanza strutturata, Merger & Acquisition e diritto tributario italiano.

E' 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 consigliere e membro del collegio sindacale di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa.

  
Fabrizio Colombo

## ELENCO INCARICHI AL 2 APRILE 2015

	NOME	CARICA
1	Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
2	Geox S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
3	Crédit Agricole Vita S.p.A.	Sindaco Effettivo
4	Industria e Innovazione S.p.A.	Sindaco Effettivo
5	Acciaieria Arvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
6	Finarvedi S.p.A.	Sindaco Effettivo
7	QUATTROpiùUNO S.p.A.	Sindaco Effettivo
8	Sistemi Informativi S.r.l.	Sindaco Effettivo
9	BNP Paribas for Innovation Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo
10	Value Transformation Services S.p.A.	Sindaco Effettivo
11	Saras Ricerche e Tecnologie S.p.A.	Sindaco Effettivo
12	Deposito di Arcola S.r.l.	Sindaco Unico
13	Acam Gas S.p.A.	Sindaco Effettivo

Bizio G. G. G.

M

E