

Angelo Moratti Soc. in Acc. p. A.

DI GIAN MARCO MORATTI E MASSIMO MORATTI

CAPITALE SOCIALE € 100.000.000 INT. VERS.

CANDIDATURA PER LA NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SARAS S.P.A

Il sottoscritto, quale legale rappresentante dell'azionista **Angelo Moratti Sapa di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti**, titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale di SARAS S.p.A.:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Angelo Moratti Sapa di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti	594.000.000	62,461%

DICHIARA

di presentare – in relazione al punto "2) *Ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 9 a 10 componenti e nomina di un nuovo amministratore. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Saras SpA convocata per il giorno 27 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2010 in seconda convocazione, la seguente candidatura:

CANDIDATO A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	MORATTI	GABRIELE	18/11/1978 – Milano

La candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- Copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.
- Dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato.
- Copia di documento d'identità valido.

Milano, li 12 aprile 2010

Firma


(Dott. Massimo Moratti)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 07/04/2010
N. progr. Annuo: 183

N. d'ordine:
Cod. cliente: 342/1013656

PARTECIPANTE: ANGELO MORATTI S.A.P.A.
Cod. fiscale: 01944530920
Indirizzo: FORO BONAPARTE, 69 – 20121 MILANO (MI)
Luogo nascita: Data di nascita:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000433307	SARAS ORD	594.000.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

La presente certificazione attesta la titolarità della partecipazione per l'esercizio del diritto di presentazione liste amministratori e sindaci.

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Centro Private Foro Buonaparte, 24-MI

Il Direttore

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 MRTGRL 78S18 F205Y residente in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **Angelo Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti** - ai fini dell'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2010 in prima convocazione e per il 28 aprile 2010 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di SARAS S.p.A. S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SARAS 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla 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 alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi 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.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.

Milano, 7 aprile 2010

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.

In tale veste segue, inoltre, i progetti di sviluppo del *business* per l'intero Gruppo Saras.

Incarichi ricoperti:

MANTA S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 8 aprile 2010

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

