

Angelo Moratti Soc. in Acc. p. A.

DI GIAN MARCO MORATTI E MASSIMO MORATTI

CAPITALE SOCIALE € 100.000.000 INT. VERS.

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

Il sottoscritto azionista di SARAS S.p.A., titolare 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>Angelo Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti</i>	594.000.000	62,461%
Totale	594.000.000	62,461%

in relazione al punto 3. (Nomina del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, via Meravigli 9/b, presso Palazzo Turati, alle ore 10.30, il 27 aprile 2012, in prima convocazione, e occorrendo, il 28 aprile 2012, 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. ⁽¹⁾	Greco	Mario	16/09/1959 - Napoli
8.	Previati	Gabriele	05/05/1938 - Milano
9.	Scaffardi	Dario	04/08/1958 - La Spezia
10.	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

Angelo Moratti Soc. in Soc. p. A.

DI GIAN MARCO MORATTI E MASSIMO MORATTI

CAPITALE SOCIALE € 100.000.000 INT. VERS.

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% 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.

ANGELO MORATTI S.P.A.
di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti

Il Presidente
[Firma]

Milano, 27 marzo 2012

**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:

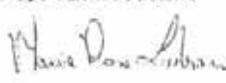
cognome o denominazione ANGELO MORATTI SAPA
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità _____
indirizzo FORO BONAPARTE 69
città 20121 MILANO Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:ISIN denominazione SARAS SPA**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

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

- 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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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, 27 marzo 2011

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

Cariche attuali

- Presidente : SARAS S.p.A.
- Vice Presidente : IEFE (Istituto di Economia delle Fonti di Energia -
Università Commerciale Bocconi)

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



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

- 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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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,

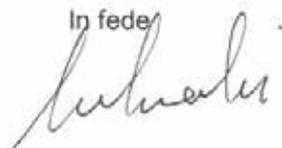
DICHIARA

- 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, 27 marzo 2012

In fede


MASSIMO MORATTI
(curriculum vitae)

E' nato a Boscochiesanuova (VR) nel 1945.

Consigliere di PIRELLI & C. S.p.A. dal 7 maggio 2003.

E' Presidente e Socio Accomandatario della ANGELO MORATTI S.p.a. di Gian Marco e Massimo Moratti.

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.

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

E' Presidente del Consiglio di Amministrazione della F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.

E' Consigliere F.I.G.C.

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

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **Angelo Moratti S.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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.

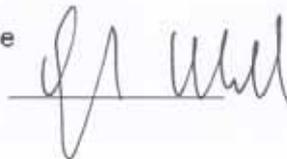
DICHIARA INFINE

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

MILANO, 29 MAR 2012

(Luogo e data)

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.**,

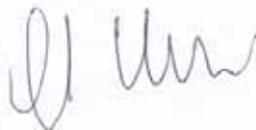
Membro del Consiglio di Amministrazione di **AON NIKOLS**

Presidente di **Special Olympics Italia** e membro del Executive Committee di **Special Olympics International**

Consigliere di Amministrazione di **FC Internazionale Milano**

Presidente e AD di Angelab Srl

Presidente di Angelab Funds Srl



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

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 S. Gregorio n. 55,

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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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 28/03/2012

(Luogo e data)

In fede



ANGELOMARIO MORATTI
(curriculum vitae)

Nato a Milano il 20 ottobre 1973.

Dopo gli studi 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 colici.

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.

Ricopre, inoltre, le seguenti cariche:

Vicepresidente F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA

Presidente: INTER BRAND SRL

Consigliere di Amministrazione: PROFILO ASSET MANAGEMENT

Consigliere di Amministrazione: ELECTRO POWER SYSTEM SPA

Presidente: 77 HOLDING SRL

Amministratore delegato: IINTER FUTURA

Consigliere di Amministrazione: FEDERMOTONAUTICA

Presidente: ASANSIRO SRL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelomario Moratti". The signature is written in a cursive, flowing style with a large, prominent initial '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 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 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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, 29 marzo 2012

In fede



GABRIELE MORATTI
(curriculum vitae)

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

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

- 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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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 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 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.

Roma 28/3/12
(Luogo e data)

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 Petrochimiche 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

J. H. Allen

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 Mario Greco nato a Napoli, il 16/06/1959, codice fiscale GRC MRA 59H16 F839E, residente in Milano, via Aurelio Saffi n. 28,

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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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,

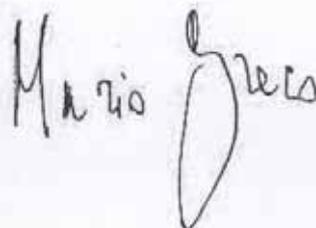
DICHIARA

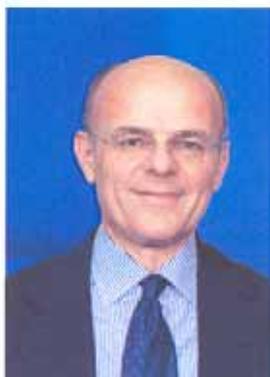
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di 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 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, 29 marzo 2012





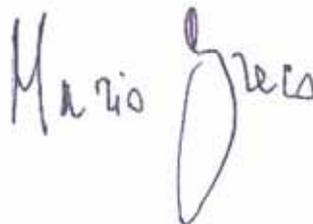
Mario Greco
CEO General Insurance

Mario Greco (born 1959, Italian Citizen) is a member of the Group Executive Committee and Chief Executive Officer of General Insurance of Zurich Financial Services Group (Zurich). He joined Zurich in October 2007 and was appointed CEO Global Life in April 2008. Since July 2010 he has been in his current role.

Mr. Greco started his professional career in management consulting, working with McKinsey & Company's Milan office from 1986 until 1994, becoming a partner and partner leader in the insurance segment in 1992. In 1995, he joined Ras (Allianz Group) in Milan as head of Claims Division. He became general manager in charge of the insurance business the following year, and in 1998 was appointed managing director. In 2000, he became the company's chief executive officer, remaining in the position for four years. He was appointed head of Allianz's Life Sustainability business in Munich in 2004, and later that year he was appointed to Allianz AG's executive board, with responsibility for France, Italy, Spain, Portugal, Greece and Turkey. In April 2005, he joined the Sanpaolo IMI Group in Milan as the chief executive officer of EurizonVita, formerly named Aip, as part of a project to build up the Group's insurance and asset management businesses. In October 2005, he was appointed chief executive officer of EFG, the company holding the Sanpaolo IMI Group's investments in Eurizon Vita and Banca Fideuram, and Eurizon Capital.

Mr. Greco is also a member of the Board of Directors of Editoriale l'Espresso Group, Indesit and Saras.

Mr. Greco earned a degree in Economics from the University of Rome and completed a Master in International Economics and Monetary Theory at Rochester University, New York (USA).



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

- 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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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 29 MAR 2012

(Luogo e data)

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 2009.

Nel maggio 2006 viene nominato Presidente del Comitato di Controllo Interno, Presidente dell'Organismo di Vigilanza e componente del Comitato per la Remunerazione. Tali incarichi vengono confermati anche nel 2009.



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

- 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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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, 27 marzo 2012

In fede



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 S.p.A. 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. Dal 1999 è Direttore Supply & Trading di Saras S.p.A., con responsabilità per le attività commerciali quali contratti di lavorazione, vendita di prodotti petroliferi e trasporti.

Dall'ottobre 2006 è Direttore Generale.

Nel 2006 è stato nominato per la prima volta membro del Consiglio di Amministrazione di Saras S.p.A., carica che è stata confermata nel 2009.



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

- 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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 28 aprile 2012 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, 27 marzo 2012

In fede


FRANCO BUCCARELLA

Curriculum Vitae

Nato a Alezio l'8 Dicembre 1936

Esperienza 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 SPA 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 – 2009 Consulente finanziario fiscale aziendale

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

