

# 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 COLLEGIO SINDACALE 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%
<b>Totale</b>	<b>594.000.000</b>	<b>62,461%</b>

### DICHIARA

in relazione al punto 4. (Nomina dei componenti del Collegio Sindacale) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in Milano, vi 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

### 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

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.(*)	Camera	Giovanni Luigi	11/10/1936 - Milano
2.(*)	Di Martino	Michele	25/09/1930 - Cagliari
3.(*)	Daffra	Antonio	11/03/1941 - Lodi

#### Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.(*)	Borrè	Luigi	01/01/1965 - Novara
2.(*)	Nova	Massimiliano	15/12/1967 - Milano

(\*) Iscritto 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);

# Angelo Moratti Soc. in Acc. p. S.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. 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% 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, 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  CAS   
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MI)   
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

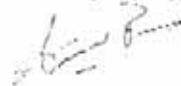
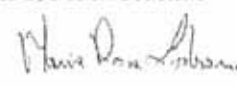
**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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 GIOVANNI LUIGI CAMERA nato a Milano l'11 ottobre 1936, codice fiscale CMRGNN36R11F205F, 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 27 aprile 2012 e occorrendo, per il 28 aprile 2012, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista SARAS.Sp.A.;
- 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.

Milano, li 27 marzo 2012

In fede



**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>AKHELA S.R.L.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>AIMPES ASSOCIAZIONE ITALIANA MANIFATTURIERI PELLI E SUCCEDANEI</b>	REVISORE
<b>ARCOLA PETROLIFERA S.P.A.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>ARTEMIDE S.R.L.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>ASPREMARE ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DELLE MALATTIE RENALI - ONLUS</b>	REVISORE
<b>CMC S.P.A.</b>	CONSIGLIERE
<b>CONSORZIO ACQUEDOTTO PINETINA</b>	CONSIGLIERE
<b>COOP. SOCIALE SAN PATRIGNANO</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>COOP. SOCIALE SAN PATRIGNANO PRODOTTI E SERVIZI</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>CREO S.P.A.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>ENSAR S.R.L.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<b>F. C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

<b>FONDAZIONE CARDINALE FEDERICO BORROMEO</b>	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
<b>INTENDIS MANUFACTURING S.P.A.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
<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
<b>UBS (ITALIA) S.P.A.</b>	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

*Altri incarichi 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.

Milano, li 27 marzo 2012

*Dott. Giovanni Luigi Camera*



## **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 MICHELE DI MARTINO nato a CAGLIARI, l'11 ottobre 1930, codice fiscale DMRMHL30P25B354K, residente in Cagliari, via Milano, n. 27

### **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 27 aprile 2012 e occorrendo, per il 28 aprile 2012, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista SARAS.Sp.A.;
- 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;

*Michele Di Martino*

- 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.

27-Maria Loll

(Luogo e data)

In fede

*Maria Loll*



**DI MICHELE MARTINO**

Nato a Cagliari il 25/09/1930 dove risiede nella via Milano, 27 - 070.300656 -  
328.8419712

- Laurea in giurisprudenza
- Revisore contabile
- Carriera bancaria
- Direttore Generale del Credito Industriale Sardo per sei esercizi
- Consulente bancario
- Servizio militare prestato quale Ufficiale nel Corpo dei Bersaglieri

**Ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di:**

- Sarda Leasing Spa - Sassari (Gruppo Banco di Sardegna)
- Nuova Comsal Spa - Portovesme (Gruppo Alumix)
- Cis Service Spa - Servizi finanziari - Cagliari
- IASM Istituto per lo Sviluppo del Mezzogiorno - Roma
- Università degli Studi di Cagliari

**Nonché del**

- Comitato Regionale per l'Industria presso la Regione Sarda
- Assemblee di alcuni Consorzi per le Aree dei nuclei di industrializzazione e del Consorzio Turistico di Carloforte
- Comitato Tecnico dell'ASSIREME Associazione fra gli Istituti Regionali del Mediocredito - Roma
- Commissario Governativo del III Istituto Tecnico Commerciale - Cagliari
- Presidente del Collegio Sindacale del BIC Sardegna - Cagliari

**Attualmente componente di Collegi Sindacali di:**

- Geasar Spa - Olbia
- Cortesa Srl - Olbia
- Saras Spa - Sarroch
- Sarlux Srl - Sarroch
- Ensar Srl - Milano

*Michele Martino*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto ANTONIO DAFFRA nato a LODI, l'11 marzo 1941, codice fiscale DFFNTN41C11E648T, domiciliato in Milano, via Giacomo Leopardi n. 27

### **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 27 aprile 2012 e occorrendo, per il 28 aprile 2012, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista SARAS S.p.A.;
- 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.

Milano, 27/3/2012

(Luogo e data)



In fede

**Dott. ANTONIO DAFFRA**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

20123 MILANO - VIA G. LEOPARDI, 27

TEL. 02.4801.2997 - 02.4802.1511

FAX 02.4802.1840 - E-MAIL: [info@studiodaffra.it](mailto:info@studiodaffra.it)

**CURRICULUM VITAE**

**GENERALITA'**

Daffra Antonio, nato a Lodi l'11.03.1941, domiciliato in Via Giacomo Leopardi n. 27 - 20123 MILANO

Laureato nel 1967 all'Università Cattolica di Milano.

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 26.06.1969.

Revisore dei Conti con decreto ministeriale del 05.05.1977

Revisore Contabile con decreto ministeriale. del 12.04.1995

**ATTIVITA' SVOLTA**

- Svolge esclusivamente l'attività di commercialista dal 1969, come consulente in campo amministrativo, fiscale e societario.
- Effettua valutazioni di aziende e perizie di stima anche su designazione del Tribunale.
- Ha ricoperto cariche di liquidatore giudiziale e custode giudiziale, su designazione del Tribunale.
- Ha svolto attività di insegnamento alla Libera Università del Lavoro (Reggio Emilia).
- Ha effettuato pubblicazioni in materia economica e giuridica.
- E' attualmente Sindaco di varie società ed enti tra cui, Akhela S.r.l. , Arval S.p.A., Assimpredil Ance - Associazione, Econord S.p.A., Fimpa S.p.A., FontanaArte S.p.A., Hydac S.p.A., I.V.I.S. di G. Sperone S.p.A., Lamina S.p.A., Realmargi S.r.l., Saturnia Country Club S.r.l., Securfin Holdings S.p.A., Stahl Italia S.r.l., Tecnoventil S.p.A., Tenute Neirano S.p.A., Terme di Saturnia Golf Club S.r.l., Thule S.p.A., Transport Holding S.p.A..
- E' Revisore della società Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche.
- E' membro dell'Organo di Vigilanza di Hedge Invest Sgr e Realmargi Srl.

**Dott. ANTONIO DAFFRA**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

20123 MILANO - VIA G. LEOPARDI, 27

TEL. 02.4801.2997 - 02.4802.1511

FAX 02.4802.1840 - E-MAIL: [info@studiodaffra.it](mailto:info@studiodaffra.it)

➤ E' Consigliere d'Amministrazione Indipendente di Hedge Invest Sgr.

Si autorizza l'uso dei presenti dati.



Dott. Antonio Daffra

## 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 LUIGI BORRE' nato a NOVARA, l'1 gennaio 1965, codice fiscale BRRLGU65A01F952Y, residente in Milano, via G. Spadolini n. 11/B

### **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 27 aprile 2012 e occorrendo, per il 28 aprile 2012, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista SARAS S.p.A.;
- 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.

27/3/2012

(Luogo e data)

In fede



## CURRICULUM VITAE

**Nome e Cognome:** Luigi Borré  
**Luogo e data di nascita:** Novara, 01.01.1965  
**CF:** BRRLGU65A01F952Y  
**Ufficio:** Foro Buonaparte n. 69 - 20121 MILANO  
**Telefono Ufficio:** + 39 02.89.07.33.52  
**Telefax Ufficio:** + 39 02.86.90.528  
**Cellulare:** + 39 335.27.24.81  
**e-mail:** [luigi.borre@proandco.it](mailto:luigi.borre@proandco.it)

### **Ruolo accademico**

- Professore Associato di Economia Aziendale.
- Docente presso l'UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI di Milano.
- Docente senior presso la SDA BOCCONI di Milano.
- Docente presso il Dipartimento di Economia Aziendale della UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE sede di Novara.

### **Abilitazioni**

- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista dal 1990. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Iscrizione al registro dei Revisori Contabili in sede di sua prima formazione - DM 12 aprile 1995 G.U. n. 31 bis IV serie speciale del 21 aprile 1995 al n. 7402;
- Iscrizione all'elenco dei consulenti tecnici del Tribunale.

### **Laurea**

- Laurea in Economia Aziendale, indirizzo di specializzazione in Amministrazione e Controllo, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.



**Attività professionali:**

1988-1991: collaborazione con una società di Milano operante nell'ambito della consulenza aziendale per la progettazione, la realizzazione e l'avvio dei sistemi di programmazione e controllo aziendali;

dal 1991: attività professionale autonoma in qualità di Dottore Commercialista, con specializzazione negli ambiti eminentemente economico-aziendali. Particolarmente significativa in questo periodo di tempo sono state la collaborazione con il Prof. Angelo Provasoli e, dal 2000, in qualità di socio fondatore, la partecipazione a PRO&CO STUDIO ASSOCIATO, operante nell'ambito della consulenza in materia economico-aziendale, finanziaria, societaria e fiscale.

Nel corso della suddetta attività, ha acquisito significative esperienze professionali in particolare nei seguenti ambiti:

- valutazioni d'azienda;
- operazioni di finanza straordinaria;
- pareri tecnici in materia contabile e di bilancio;
- predisposizione di piani economico-finanziari;
- operazioni di risanamento e ristrutturazione del debito di aziende e gruppi di aziende;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte in materia economico-aziendale.

Le menzionate esperienze sono maturate nell'ambito di incarichi professionali svolti per primarie società e gruppi industriali e finanziari.

Sindaco in varie società, alcune delle quali appartenenti a gruppi di primaria importanza.

**Attività pubblicistica:**

Autore di varie pubblicazioni in materia economico-aziendale, tra le quali:



- *La rappresentazione delle imposte sul reddito nel bilancio d'esercizio secondo la disciplina civilistica di attuazione della IV Direttiva C.E.E.*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1/94, Milano 1994;
- *I contributi in conto capitale a fondo perduto: considerazioni in merito alle differenti tecniche di iscrizione in bilancio*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3/98, Milano, Giuffrè, 1998;
- *Il leasing finanziario: Profili contabili e di bilancio*, in AA.VV., Milano, Cusl, 1999;
- *Il bilancio degli intermediari finanziari – Le società di factoring*, in AA.VV., Milano, EGEA, 2000;
- *Gli assetti e le performance d'azienda. Un modello di valutazione*, Milano, Giuffrè, 2003.
- *Le rilevazioni sistematiche delle operazioni di finanziamento con mezzi di terzi*, Milano, Giuffrè, 2003
- *Il bilancio secondo gli IAS. Impairment test*, in AA.VV., Milano, Giuffrè, 2006
- *L'avviamento in aziende con carenza di reddito*, Milano, Giuffrè, 2008.
- *Goodwill, negative margins and results: some evidence from the professional football industry*, Journal of Business and Policy Research, novembre 2008.

27/3/2012





*LUIGI BORRÉ – ELENCO CARICHE*

Alberto Aspesi S.p.a.	Sindaco effettivo
Angelo Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti	Sindaco effettivo
Arcola Petrolifera S.p.a.	Sindaco effettivo
Artemide S.r.l.	Sindaco effettivo
Casa E. di Mirafiore e Fontanafredda S.r.l.	Sindaco effettivo (Presidente)
CMC S.p.a.	Sindaco effettivo (Presidente)
Deposito di Arcola S.r.l.	Sindaco effettivo
Ensar S.r.l.	Sindaco effettivo
Eolica italiana S.r.l.	Sindaco effettivo
Fondazione Monte dei Paschi di Siena	Sindaco effettivo
Growermetal S.r.l.	Sindaco effettivo
Immobiliare Elleci S.p.a.	Sindaco effettivo (Presidente)
Inter Brand S.r.l.	Sindaco effettivo (Presidente)
ISP CB Ipotecario S.r.l.	Consigliere
MC Prefabbricati S.p.a.	Sindaco effettivo (Presidente)
Officina Meccanica Sestese S.p.a.	Sindaco effettivo (Presidente)
Parchi Eolici Ulassai S.r.l.	Sindaco effettivo
Sardeolica S.r.l.	Sindaco effettivo
Sargas S.r.l.	Sindaco unico
Sarlux S.r.l.	Sindaco effettivo
Sartec S.p.a.	Sindaco effettivo
Steli S.p.a.	Sindaco effettivo (Presidente)



Virginio Cattaneo S.p.a.	Sindaco effettivo
Zanini Holding S.p.a.	Sindaco effettivo
Zanini S.p.a.	Sindaco effettivo
Dimatec S.p.a	Sindaco supplente
Forum Mariano –Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata	Sindaco supplente
Immobiliare Briantea 2000 S.r.l.	Sindaco supplente
ION Trading S.r.l.	Sindaco supplente
Italtex S.p.a.	Sindaco supplente
Mercurio S.p.a.	Sindaco supplente
Saras S.p.a.	Sindaco supplente

Milano, 27 marzo 2012

In fede



## 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 MASSIMILIANO NOVA nato a MILANO, il 15 dicembre 1967, codice fiscale NVOMSM67T15F205F, residente in Milano, Piazza Mondadori, n. 1

### **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 27 aprile 2012 e occorrendo, per il 28 aprile 2012, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista SARAS S.p.A.;
- 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.

Milano, 29/3/2012

(Luogo e data)

  
In fede

***CURRICULUM VITAE***

Executive Summary

**Massimiliano Nova**

Nato a Milano nel 1967, si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, nel 1992, con pieni voti e lode.

Nel 1992 comincia la carriera universitaria presso l'Università Bocconi di Milano. Dal 2003 è Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università della Valle d'Aosta e mantiene incarichi di Professore a Contratto presso l'Università Bocconi e di docenza presso la SDA Bocconi.

E' Dottore Commercialista iscritto l'Albo di Milano dal 1994 e Revisore Ufficiale dei Conti iscritto al Registro istituito dal 1999. Svolge dal 1992 attività professionale presso lo Studio Provasoli di Milano, con specializzazione in tematiche di valutazioni d'azienda, finanza straordinaria e redazione di bilanci.

Nel 2006 è socio fondatore della società di consulenza Partners S.p.A. dove svolge attività di consulenza per imprese italiane ed estere, anche quotate, operanti in ambito industriale, commerciale, finanziario e di servizi operanti nei settori

E' Sindaco in varie società, tra cui EXPO 2015 S.p.A., Istituto Ospedaliero G. Galeazzi, Securfin Holdings S.p.A. e Fondazione Accademia Teatro alla Scala.

E' autore di numerose pubblicazioni in materia di bilanci, applicazione di principi contabili, valutazione del capitale delle aziende e finanza.

Milano, 29 marzo 2012



## ELENCO INCARICHI RICOPERTI AL 29.3.2012

<b>Carica sociale</b>	<b>Denominazione Società</b>
<b>Presidente Collegio Sindacale</b>	<b>EXPO 2015 S.p.A.</b> Via Ugo Foscolo, 5 20121 Milano C.F. e P.IVA: 06398130960
<b>Presidente Collegio Sindacale</b> (nomina il 11.7.11 per tre esercizi: approvazione bilancio al 31.12.2013)	<b>Securfin Holding S.p.A.</b> Galleria De Cristoforis 8 20121 Milano C.F.e P. IVA: 03169540154
<b>Sindaco effettivo</b>	<b>Steli S.p.A.</b> Foro Bonaparte, 69 20121 Milano C.F. e P. IVA: 03292430158
<b>Sindaco effettivo</b>	<b>I.R.C.C.S. ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI S.p.A.</b> Via R. Galeazzi n. 4 20161 Milano C.F. e P. IVA: 05849220156
<b>Amministratore</b>	<b>C.P.A. S.p.A.</b> Corso Europa,2 20122 Milano C.F. e IVA: 04779350968
<b>Revisore</b> (rinnovo carica il 19.12.2011 per tre esercizi: approvazione bilancio al 31.12.2013)	<b>Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo della Fondazione Teatro alla Scala</b> Via Santa Marta 18, 20123 Milano C.F. e P. IVA: 03413630967
<b>Revisore</b> (nomina il 6.12.11, con decorrenza dal 1.1.2012, per quattro anni)	<b>SIAE</b> Viale della Liberazione, 30 00144 Roma C.F.: 01336610587 – P.IVA: 00987061009

