

Angelo Moratti Soc. in Acc. p. A.

DI GIAN MARCO MORATTI E MASSIMO MORATTI

CAPITALE SOCIALE € 100.000.000 INT. VERS.

Spettabile

SARAS S.p.A.
Galleria De Cristoforis, 8
20122 - MILANO

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

A mano

Milano, 5 aprile 2007

Oggetto: Proposta di un candidato alla carica di amministratore

Il sottoscritto Massimo Moratti, nato a Bosco Chiesanova (VR) il 16 maggio 1945, in qualità di legale rappresentante della società ANGELO MORATTI S.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti, con sede in Milano, Foro Buonaparte 69, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 01944830920, titolare complessivamente di n. 594.000.000 azioni pari al 62,461% del capitale sociale della società SARAS S.p.A., con riferimento all'assemblea ordinaria della società convocata per il 27 aprile 2007 in prima convocazione e per il 28 aprile 2007 in seconda convocazione, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno "Nomina di un amministratore" presenta quale proprio candidato alla carica di amministratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del vigente Statuto Sociale l'Ing. Dario Scaffardi, cittadino italiano, nato a La Spezia il 4 agosto 1958, codice fiscale SCFDRA58M04E463I.

Si allega la documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, nonché copia del *Curriculum Vitae* del candidato, da mettere a disposizione del pubblico.

Distinti saluti.

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

Il Presidente
M. Moratti

Allegati

- Dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della società;
- *Curriculum Vitae* del candidato

CURRICULUM VITAE DI DARIO SCAFFARDI

Dario Scaffardi è nato a La Spezia il 4 agosto 1958.

Laureato in ingegneria navale e meccanica all'Università di Genova, ha svolto corsi di perfezionamento all'Università di Oxford (Gran Bretagna), presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e la Columbia University di New York (Stati Uniti).

Ha iniziato la propria collaborazione con Saras nel 1992, dopo aver maturato esperienza in Medov S.p.A., Saipem S.p.A. (gruppo ENI) e Cameli & Co. S.p.A.

Nel 1999 assume l'incarico di Direttore Supply & Trading di Saras, con responsabilità per le attività commerciali quali contratti di lavorazione, vendita di prodotti petroliferi e trasporti.

Dall'ottobre 2006 è Direttore Generale del Gruppo Saras.

Spettabile Società
SARAS S.p.a.
Galleria De Cristoforis, 8
20122 – MILANO

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

A mano

Milano, 5 aprile 2007

**Attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità
e l'esistenza dei requisiti per ricoprire la carica di amministratore**

Il sottoscritto Dario Scaffardi, cittadino italiano, nato a la Spezia il 4 agosto 1958, codice fiscale SCFDRA58M04E463I

DICHIARA

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società SARAS S.p.a. (la "Società"), e a tal fine

ATTESTA

1. di **essere** in possesso dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 nonché dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
2. di **non trovarsi** in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero da altre vigenti disposizioni normative;
3. di **non trovarsi** in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative.

Il Sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato.

In fede

Dario Scaffardi
