



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 125-ter DEL DECRETO LEGISLATIVO
24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione datato 13 settembre 2013, siete stati convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria a Milano, via Meravigli 9/B, presso Palazzo Turati, per il giorno 15 ottobre 2013, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 ottobre 2013, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 6 e 18 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti conseguenti.

* * * * *

La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), nonché ai sensi dell'articolo 84-ter del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"). La presente relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede amministrativa nonché sul sito Internet (www.saras.it) della Saras S.p.A., nei termini previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 6 e 18 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La relazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla medesima disposizione.

Parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti conseguenti.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ricorda che in data 6 marzo 2013 il Dott. Mario Greco, amministratore non esecutivo e indipendente, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Società. In data 14 maggio 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi provveduto a cooptare il Dott. Igor Sechin in sostituzione del Dott. Mario Greco al fine di ricostituire la composizione del Consiglio stesso. Tale cooptazione ha in certo modo anticipato i possibili effetti delle modifiche statutarie relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione sottoposte all'Assemblea straordinaria e ha consentito alla Società di avvalersi dell'esperienza e delle capacità manageriali apportate dal Dott. Igor Sechin (che ricopre, tra l'altro, la carica di presidente di Rosneft Oil Gas, maggior produttore quotato mondiale di greggio).

La procedura di cooptazione è avvenuta in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del codice civile e dall'articolo 18, dodicesimo comma dello statuto sociale.

Si ricorda che l'articolo 2386 del codice civile stabilisce che l'amministratore cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea. Con l'Assemblea per cui siete convocati, viene quindi a scadenza il mandato del Dott. Igor Sechin.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda quindi che siete stati convocati per deliberare sulla nomina di un nuovo consigliere di amministrazione in conformità

a quanto disposto dall'articolo 2364 del codice civile e dall'articolo 18 dello statuto sociale.

Come già precisato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, cui si rinvia per ulteriori riferimenti, si rammenta che la nomina del nuovo amministratore avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 18 dello statuto sociale, dodicesimo comma, nel testo attualmente in vigore.

In particolare, si ricorda che ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale “tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento), o la diversa misura stabilita in base alla normativa di volta in volta vigente, del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria possono indicare un proprio candidato depositandone il nominativo presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Si applicano, in quanto compatibili, le precedenti disposizioni del presente articolo 18. Se l'amministratore cooptato, o l'amministratore da questi sostituito, era tratto da una lista di minoranza, il socio che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e i soci ad esso collegati, anche indirettamente, non potranno votare. All'esito della votazione, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori.”

Circa la presentazione delle candidature, si ricorda che entro il termine di deposito delle stesse, devono depositarsi:

- le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati 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 per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF;
- un'adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato;
- la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare il possesso della percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione della candidatura.

Per ogni altro dettaglio circa la presentazione delle candidature e la documentazione da allegare alle stesse, nonché le modalità di nomina, si rinvia, oltre che all'avviso di convocazione, all'articolo 18 dello statuto sociale, all'articolo 18 del Regolamento Assembleare e alla normativa di legge e regolamentare applicabile.

Siete pertanto invitati a deliberare sulla nomina di un amministratore, scegliendolo tra i candidati che saranno stati presentati in conformità alle disposizioni sopra richiamate, il quale scadrà, insieme con il Consiglio attualmente in carica, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 e a determinare il compenso annuale del nuovo amministratore ai sensi dell'articolo 2389, comma uno, codice civile e dell'articolo 25 dello statuto sociale.

Milano, 13 settembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Gian Marco Moratti