

SHAREHOLDERS' MEETING OF SARAS S.P.A.

LIST OF CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF SARAS SPA

The undersigned shareholders of SARAS S.p.A, holders of the ordinary shares representing the percentages of share capital indicated alongside each one and, which in total represents the percentage of share capital shown below:

Shareholder	No. of shares	% of share capital
Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti	190,304,558	20.011%
STELLA HOLDING S.P.A.	95,152,279	10.005%
ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.	95,152,280	10.005%
Total	380,609,117	40.021

With regard to item 2 (Appointment of the members of the Board of Directors) on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting convened in Milan, at the office of the Notary Public Luca Barassi in Viale Bianca Maria, at 10 a.m., on **27 April 2022** (first call) and, if necessary, with second call on 28 April 2022, same time and place hereby

submit

the following list of candidates for the position of Director of Saras SpA, with the names and in the order stated:

No.	Surname	Name	Date and place of birth
1.	Moratti	Massimo	16/05/1945 – Bosco Chiesanuova (VR)
2.	Moratti	Angelo	09/08/1963 - Milano
3.	Moratti	Angelomario	20/10/1973 - Milano
4.	Moratti	Gabriele	18/11/1978 - Milano
5.	Moratti	Giovanni Emanuele	20/01/1984 - Milano
6.	Scaffardi	Dario	04/08/1958 – La Spezia
7.	(*) Cerretelli	Adriana	27/05/1948 - Milano
8.	(*) Fidanza	Laura	25/09/1973 - Milano
9.	(**) Harvie Watt	Isabelle	19/03/1967 - Londra
10.	(*) Luchi	Francesca Stefania	21/04/1961 - Milano
11.	(*) Mancini	Giovanni	14/06/1965 - Savona
12.	Radice	Patrizia	27/07/1964 - Como

(*) Candidate satisfying the requirements of independence pursuant to Art. 147-ter, paragraph 4 of Legislative Decree 58/1998 as well as the other requirements of the Code of Corporate

(**) Candidate satisfying the requirements of independence pursuant to Art. 147-ter, para 4 of Legislative Decree 58/1998.

The list considers the indications contained in the Explanatory Report of the Board of Directors on the second point on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting pursuant to art. 125-ter TUF published on the Company's website.

The list, pursuant to the requirements of Article 18 of the Articles of Association and current regulatory requirements, contains:

- the names of the shareholders submitting the lists and the total percentage of the share capital held, as well as documentation proving ownership of the shareholdings (equal to at least 2.5% of the share capital). This documentation may be produced by the deadline set for the publication of the lists by Saras SpA
- Comprehensive information on the personal and professional attributes of each candidate (*curriculum vitae*), setting out the positions as director and control held for other companies and duly signed.
- A statement by each candidate accepting the nomination and certifying, under his/her sole responsibility, that there are no grounds for ineligibility or incompatibility and that the requirements laid down under the prevailing legislation and regulations and the Articles of Association for the office of Director to be held have been fulfilled.
- Declaration of each candidate indicated as independent pursuant to the law, certifying the possession of the independence requisites envisaged by the combined provisions of arts. 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree 58/1998 and possibly the additional requirements provided for by art. 2 of the Corporate Governance Code to which Saras S.p.A. adheres
- A copy of a valid ID document for each candidate.

* * * * *

It is also acknowledged that, with reference to the items set out in point 2 on the agenda of the Ordinary aforementioned Shareholders' Meeting, connected to the appointment of the members of the Board of Directors, and in particular to sub-points 2.1), 2.2), 2.4) and 2.5) Shareholders Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. and ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. communicated their proposal to the Shareholders' Meeting:

- to determine the number of members of the board of directors at **12 (twelve)**;
- to establish the duration of the mandate of the Board of Directors in **1 (one) year**, expiring on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Annual Financial Statements at December 31st, 2022;
- to establish **Euro 45,000** as the remuneration payable to each member of the Board of Directors for the year 2022.
- to authorize exceptions to the prohibition of competition pursuant to art. 2390 of the civil code in favour of Directors who do not hold executive positions.

* * * * *

Milan, 1st April 2022

Signature

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **MASSIMO MORATTI SAPA DI MASSIMO MORATTI**
nome _____
codice fiscale / partita iva **08379590964**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **FORO BUONAPARTE 69**
città **20121 MILANO MI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

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 MASSIMO MORATTI S.A.P.A. DI MASSIMO MORATTI
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo FORO BUONAPARTE 69
città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione SARAS ORD

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 S.p.A.

per procura di I.S.P.B. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

30/03/2022

data di invio della comunicazione

30/03/2022

**n.ro progressivo
annuo**

0000000349/22

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.P.A.

nome

codice fiscale 06396220961

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA MOZART, 2

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000433307

denominazione SARAS AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 95.152.280

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

29/03/2022

termine di efficacia

02/04/2022

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

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 STELLA HOLDING S.P.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA CIRCO 7
città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione SARAS ORD

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 S.p.A.

per procura di I.S.P.B. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

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 MAGGIO 1945 codice fiscale MRTMSM45E16B073K residente in MILANO via BIGLI 11

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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 MASSIMO MORATTI, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

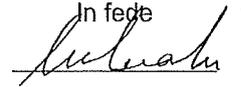
Dichiarazione per i candidati Amministratore

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

MILANO, 1/04/2022

(Luogo e data)

In fede


MASSIMO MORATTI
(curriculum vitae)

E' nato a Boscochiesanuova (VR) nel 1945.

E' Amministratore Unico della MASSIMO MORATTI S.a.p.a.

A partire dal maggio 2018 è Presidente di Saras S.p.A. Raffinerie Sarde, dove dal 1981 al 2018 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e dal 1972 è Consigliere di Amministrazione.

E' stato Consigliere di Amministrazione di TELECOM ITALIA S.p.A. dal 2001 al 2007.

E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di SARINT S.A.

E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013.

E' stato Consigliere di PIRELLI & C. S.p.A. dal 7 maggio 2003 al 31 dicembre 2014

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

E' Consigliere di SMEMORANDA GROUP S.p.A. e di SKIRA EDITORE 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 (MI) , il 9 Agosto 1963 , codice fiscale MRTNGL63M09F205,M , residente in Milano (MI), via Tommaso Salvini , n. 5

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

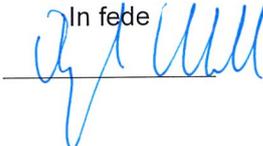
Dichiarazione per i candidati Amministratore

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano 1 Aprile 2022

(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.**,

Vice Presidente di **Special Olympics Italia** e membro dell' Executive Committee di
Special Olympics International

Presidente e Amministratore Delegato di Angel Lab Spa



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/la sottoscritto/a **MORATTI ANGELOMARIO** nato a Milano, il 20 ottobre 1973
codice fiscale **MRTNLM73R20F205C**
residente in Milano, Viale Piave, 20

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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/la sottoscritto/a, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

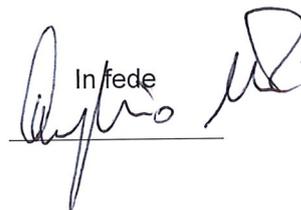
Dichiarazione per i candidati Amministratore

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

MILANO, 1/04/2022

(Luogo e data)

In fede 

ANGELOMARIO MORATTI

Nato a Milano il 20 ottobre 1973. Laureato 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 le iniziative relative ai progetti eolici.

E' Consigliere di Amministrazione della SARAS SpA, dal 2005.

Incarichi ricoperti:

Amm.re Unico
CEO

SEVEN S.r.L.
MANGROVIA BLOCKCHAIN SOLUTIONS



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/la sottoscritto/a MORATTI GABRIELE nato a Milano, il 18 novembre 1978
codice fiscale MRTGRL78S18F205Y
residente in Milano, via San Pietro all'Orto, n. 6

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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/la sottoscritto/a, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiarazione per i candidati Amministratore

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano 1/04/2022

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, positioned below the text '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.

Sino ad aprile 2013 ha seguito i progetti di sviluppo dei business per l'intero Gruppo Saras.

E' Consigliere di Amministrazione della SARAS S.p.A. dal 2010

Incarichi ricoperti:

STELLA HOLDING SPA - 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/la sottoscritto/a MORATTI GIOVANNI nato a Milano, il 20 gennaio 1984

codice fiscale MRTGNN84A20F205I

residente in Milano, Corso Garibaldi, 38

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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/la sottoscritto/a, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

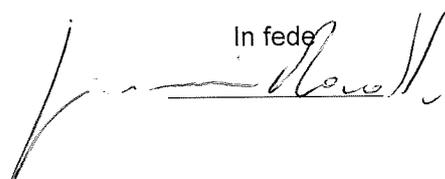
Dichiarazione per i candidati Amministratore

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 1/04/2022

(Luogo e data)

In fede


Giovanni Moratti
Address:
Corso Garibaldi 38, 20121 Milano, Italy
Mobile Phone: +39 333 3405922 – Email: mggiom@gmail.com

Work Experience:

Chief of Energy Transition at Saras S.P.A., Milan, Italy
September 2019- Ongoing

- * Energy Transition Roadmap
- * Carbon Risk Management
- * Carbon Disclosure
- * Manage Relationship with Relevant internal and external Stakeholders

Board Member at Saras S.P.A., Milan, Italy
November 2017 – September 2019

Sustainability Assistant at Saras S.P.A., Milan, Italy

- * Drafting Sustainability Report
- * Decarbonisation Processes
- * Carbon Offsetting

Researcher at Commissione Straordinaria Dei Diritti Umani Del Senato della Repubblica, Rome, Italy

October 2015 - October 2016

- * Research on Climate Refugees
- * Research and Data Analysis on: Rights of Asylum Seekers, Human Rights in Prisons, Human Rights in Psychiatric Hospitals
- * Assisting parliamentary procedures related to the work of the Commission

Co-Founder at Kooness, Milan, Italy

November 2017- November 218

- * Business Development
- * Relationship with stakeholders (fairs, art galleries)
- * Growth Manager

Co-Founder, Mentor and Sustainability Advisor at Irrazionevoli Accelerator, Milan, Italy

October 2016/ November 2017

- * Impact Measurement
- * Mentoring Environmental Impact Start-Ups
- * Fund Raising for the Accelerator
- * Building Partnership with Key Partners (Private and Public) and Investors

Policy Advisor and Head of Cooperation with Institutional Partners at Inter Futura Milan, Italy

August 2014 - Present

- * Managing applications to European Calls for Proposals
- * Cooperation with Institutional Partners (UN, EEAS, C.O.N.I, Local Governments)
- * Project Management
- * Fund Raising

Blue Book Trainee at European Commission, Directorate General for Education and Culture, Brussels, Belgium

March 2014 – August 2014

- * Organisation and Active Participation in EU Conferences and Events, in Cooperation with DG Market and DG Environment
- * Preparation of the New Inter-Institutional Call for Tenders
- * Systems Analysis and Evaluation
- * Risk Assessment

- * Assisting Traineeships Unit Throughout all the Pre-Selection and Recruitment Process
- * Administrative Tasks

Junior Development Consultant at Gramma, Milan, Italy

January 2013 – April 2013

- * Developing Strategies for Conversion of Energy Supply in Sulcis and Iglesias, Sardinia
- * Local Markets Analysis
- * Social and Environmental Risk Analysis
- * Relations with Local Governments
- * Management of Calls for Tenders

Education:

University of Cambridge, Institute for Sustainability Leadership, Cambridge, UK

June 2021

Postgraduate Certificate in Sustainable Business, Organisational Stream

London School of Economics, London, United Kingdom

September 2012

MSc in Philosophy of the Social Sciences. Dissertation: “The Revolution of Ecological Economics: A Call For a Paradigm Shift in Economic Science” – Final Mark: Pass with Merit

Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

April 2010

Bachelor of Philosophy of History. Dissertation: “From Growth to Development: Revising The Neoclassical Theory of Economics” – Final Mark: 110/110 Magna cum Laude

Liceo Ginnasio Giuseppe Parini, Milan, Italy

June 2003

High School Diploma. - Final Mark: 80/100.

Other Education:

University of Cambridge, Institute for Sustainability Leadership, Cambridge, UK

August 2019

Business Sustainability Management Online Short Course

Additional Skills:

Languages:

Italian: Mother Tongue

English: Proficient

French: Intermediate

Spanish: Intermediate

IT:

Certificate of European Computer Driving License (ECDL), 2006.

Other Skills: Considerable research experience, excellent interpersonal skills, ability to cooperate with an heterogeneous group of people, deep knowledge of refinery products market, Blockchain and photovoltaic grids, good knowledge of photovoltaic systems, direct experience of solar energy markets, strong organization skills, ability to work effectively as part of a team, communicational skills, direct experience of public policy making, relations with the citizenry, customer service.

Interests: Ecological Economics, Sustainability, Neoclassical Economics, Climate Change, Impact Investment, Politics, International Politics, Slow food, Social issues, Philosophy, Art, Literature, Writing, Music (Performer of NOY r&b band), Theatre, Cinema, Acting, Traveling.



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 (SP) il 4 AGOSTO 1958 codice fiscale SCFDRA58M04E463I residente in MILANO via DEI CHIARAMONTI 19

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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 DARIO SCAFFARDI, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiarazione per i candidati Amministratore

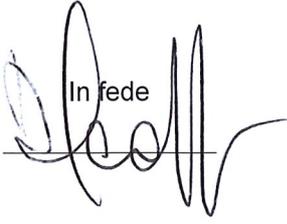
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

MILANO, 1/04/2022

(Luogo e data)

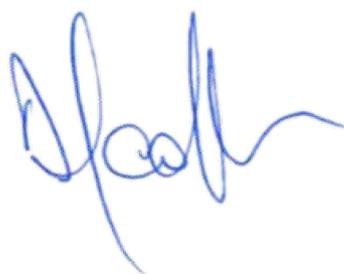
In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Dario Scaffardi

Laureato in ingegneria navale e meccanica all'Università di Genova, ha svolto corsi di perfezionamento ad Oxford e presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e la Columbia University di New York. Ha iniziato la propria collaborazione con Saras 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. Nel 1999 ha ricoperto il ruolo di Direttore Supply & Trading di Saras, con responsabilità per tutte le attività commerciali quali contratti di lavorazione, vendita di prodotti petroliferi e trasporti. Nell'ottobre 2006 è stato nominato Direttore Generale di Saras S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione. Da febbraio 2013 a maggio 2018 ha ricoperto anche la carica di Vice Presidente Esecutivo con ampie deleghe con riferimento alla gestione operativa. A partire da maggio 2018 ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato. Dal dicembre 2011 è membro del Consiglio Direttivo di UNEM (Unione Petrolifera).



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/la sottoscritto/a Adriana Conelli
nato/a a Milano, il 27-05-1948
codice fiscale ERRDRNGPE67E105W residente in Milano
via del Caravaggio, n. 1

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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/la sottoscritto/a, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
 - 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 dall'art. 2 del Codice;
- 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

31/3/22 Milano

(Luogo e data)

In fede
Adriano Luelli

Curriculum vitae di ADRIANA CERRETELLI

Adriana Cerretelli è l'editorialista de Il Sole 24Ore a Bruxelles per'Europa, Nato e tematiche globali.

Da capo dell'ufficio di corrispondenza de Il Sole 24 Ore, per più di vent'anni ha seguito da vicino tutte le tappe della crescita dell'integrazione europea tra grandi successi e clamorosi fallimenti: dalla nascita del mercato unico alle complesse trattative per la creazione dell'euro.

Dai mega-allargamenti a Est ai negoziati per dar vita a una Costituzione europea, poi bocciata. Fino ai tanti ma finora vani tentativi di dotare l'Unione di una politica estera e di difesa comuni.

Più di recente, con lo scoppio dell'emergenza Covid e clima e dopo l'aggressione russa all'Ucraina, si è concentrata su riforma del patto di stabilità e rafforzamento dell'euro. Sul grande piano di rilancio economico dell'Unione all'insegna di una maggiore integrazione verde e digitale e della creazione di un mercato europeo dell'energia..

Nell'ottobre 2018 è stata chiamata dal ministro dell'Economia e Finanze, Giovanni Tria, a ricoprire l'incarico di portavoce del dicastero da lui guidato. Ruolo mantenuto brevemente anche dopo l'arrivo del suo successore, Roberto Gualtieri. Fin dall'inizio della sua carriera si è occupata anche della Nato come del fenomeno globalizzazione e ricadute sull'Europa, partecipando ai vertici del G-7- G-8 e G-20, oltre che ai negoziati WTO per la liberalizzazione del commercio mondiale.

Negli anni 90, sempre da Bruxelles ha ideato e condotto il Settimanale "Europa", l'inserto allegato al quotidiano di approfondimenti su cronaca e legislazione Ue. Oltre a diversi saggi per varie riviste, ha scritto i libri, "L'Europa contro se stessa" e "Europa, unione e disunione" pubblicati da Il Sole 24Ore.

Ha vinto premi giornalistici in Italia: tra questi Premiolino, Lingotto, Motta, Casalegno, Matilde Serao. E quello del Parlamento europeo riconosciutole da una giuria internazionale composta dai direttori di Le Monde, El Pais, la Frankfurter Allgemeine Zeitung e The Guardian.

Nell'aprile 2000 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'ha nominata « ufficiale della Repubblica per il contributo dato alla nascita dell'euro.

Nel dicembre 2014 il presidente della Repubblica francese, Francois Hollande, l'ha insignita della Legion d'Onore per le analisi su Europa e Francia.

Prima di entrare nel giornalismo, Adriana Cerretelli è stata ricercatrice a Milano presso l'Istituto di Politica Internazionale (Ispi) e ha collaborato collaborato alla rivista <Relazioni Internazionali>

Laureata in Scienze politiche, è sposata, ha una figlia e vive tra Milano e Bruxelles. E' membro di alcune think tank europee.

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

La sottoscritta LAURA FIDANZA nata a Milano il 25 settembre 1973, codice fiscale FDNLRA73P65F205Q, residente in Milano via Sant'Agnesa n. 16,

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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,

la sottoscritta, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
 - 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 dall'art. 2 del Codice;
- 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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 Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

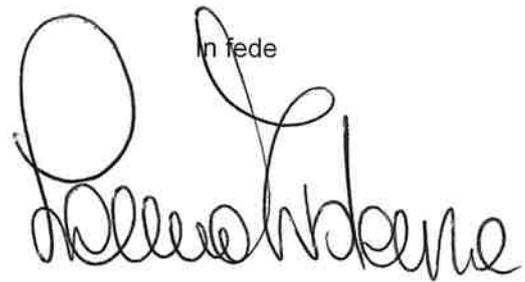
¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 30 marzo 2022

In fede


LAURA FIDANZA
(*curriculum vitae*)

Nata a Milano il 25 settembre 1973

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano nell'ottobre del 1997, intraprende la carriera forense conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione nel 2001.

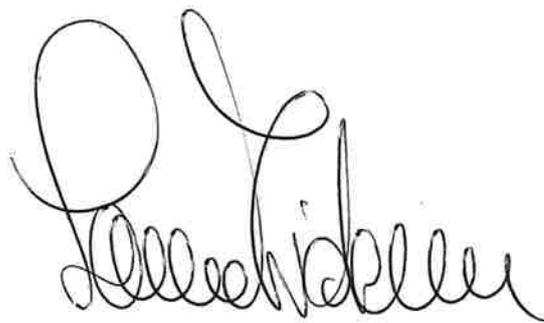
Esercita la professione di avvocato civilista dal maggio del 2001 al maggio del 2008.

Sostiene e supera il concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con D.D. 1 settembre 2004 conseguendo l'idoneità all'esercizio della professione notatile.

Esercita l'attività di notaio presso il Distretto Notarile Riunito di Torino e Pinerolo dal 26 giugno 2008.

Ottiene il trasferimento presso il Distretto Notarile di Milano con iscrizione a Ruolo del 3 novembre 2009.

Attualmente svolge l'attività di notaio nel proprio studio di Milano via Giacomo Leopardi n. 8.

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

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

La sottoscritta ISABELLE HARVIEWATT nata a LONDRA, il 19/03/67, codice fiscale HRVSL67C59Z114J, residente in MILANO, VIA SAN VITO, n. 5

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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,

La sottoscritta, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
 - 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 dall'art. 2 del Codice;
- 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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 Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

CURRICULUM VITAE

ISABELLE HARVIE-WATT

Via San Vito 5

20123 Milano

Mobile: +393358200541

Email: isabelleharviewatt@gmail.com

EDUCATION:

Università di Edimburgo: Master of Arts (M.A)

WORK EXPERIENCE:

Cultus Ltd: Siamo un gruppo di esperti in finance e moda che ha creato una piattaforma di investimento con focus sulle start ups pre lancio e seed nel settore moda e lusso che mettono al primo posto la sostenibilità e la tecnologia. Offriamo non solo capitali ma un ecosistema di expertise, connettività e sinergie per facilitare l'accelerazione della prossima generazione di innovatori.

March 2020 - presente: Co Fondatore e Managing Partner

Drexcode S.r.L: La prima boutique online in Europa per il noleggio e la rivendità di moda e lusso.

Gennaio 2020 - presente: Investitrice & Membro del CDA

IHW&Co: Consulenza strategica di brand e business

Gennaio 2019 - presente: Advisory/Consulenza

Clienti chiavi dai settori lusso, retail e media

Aspesi SpA: Milano

Dicembre 2018 - Aprile 2020: Membro Indipendente del CDA

Valentino SpA: Milano

Maggio 2018 - Novembre 2018: Chief Marketing Officer

Una nuova posizione per il Gruppo dove dirigevo un team di 60+ tra Milano, Roma, Asia, gli USA, Europa e il medio oriente. Avevo la responsabilità per lo sviluppo e l'execution di tutte le strategie di brand, marketing, comunicazione e contenuti per Valentino e Red Valentino. Inoltre, per lo sviluppo di nuove strategie di prodotto e per la creazione di una strategia digitale omnicanale con focus sul mercato cinese.

Spring (Spring Studios, Spring Place): Milano

Ottobre 2016 - presente: Azionista e Membro del CDA Spring Studios Srl.

Ottobre 2016 - Maggio 2018: CEO Spring Studios Srl.

Ottobre 2016 - Maggio 2018: Strategic Advisor Spring Place.

Spring Studios è un'agenzia creativa e production company con sedi a Milano, Londra e New York.

Spring Place è un co working club per imprenditori. Il primo è stato aperto all'interno di Spring Studios a NY fine 2016 e poi nel 2018 si è aperto a Los Angeles.

Come CEO ho aperto, costruito e gestito il business Italiano. Inoltre ho affiancato il fondatore e proprietario di Spring, Francesco Costa, nel lancio di Spring Place a NY e Los Angeles oltre alla costruzione del business plan per l'espansione in Europa di entrambi business.

Saras SpA: Milano

Aprile 2015 - presente. Membro Indipendente del CDA

Ricopro il ruolo di consigliere indipendente del CDA. Inoltre sono membro del comitato di controllo, rischi e sostenibilità.

Comitato Roma2024: Roma

Aprile 2016 - Ottobre 2016: Strategic Advisor

Il Comitato Roma2024 era responsabile per la promozione della candidatura di Roma come Host City per i giochi Olimpici del 2024. Come consulente strategico l'ho affiancato in tutti gli aspetti del processo di candidatura dalla definizione della campagna di comunicazione elettorale alla campagna di 'lobby' per i membri del CIO.

Havas Group. Milano

Giugno 2011 - Aprile 2016: CEO & Country Manager Havas Media Group

Settembre 2015 - Aprile 2016: Global MD Havas Luxhub

Come CEO & Country Manager era responsabile per il P&L italiano. Ho gestito tutte le agenzie media e divisioni specializzati di Havas in Italia. Facevo parte del Global Business Development team e del Global Client Officer board. Sotto la mia gestione Havas Media Group in Italia ha triplicato i suoi ricavi. Nel 2013 HMG è stato votato come gruppo 'di crescita più rapido' dell'anno da Recma.

A gennaio 2012 ho lanciato una divisione nuova, LuxHub, offrendo consulenza strategica per il settore lusso e moda con un focus sulla digital transformation. Nel 2015 mi è stato chiesto di espandere questa divisione a servizio di tutte le agenzie a livello globale.

Tra i clienti chiavi dell'agenzia: Api; adidas; Affligem (Heineken); Erg; Hyundai & Kia; Phillips; Algida (Unilever); LG; Disney; Emirates; Findus; Star

Inoltre ero Membro del Consiglio di Assocom dal 2013-2015; Membro del Consiglio di Auditel dal 2013- 2016 e Membro del Consiglio di ADS dal 2014-2016.

Tod's SpA. Milano

Maggio 2010 - Giugno 2011: Director of Global Marketing & Communications

Dirigevo un team di 45+ tra Milano e il resto del mondo. Avevo la responsabilità per la definizione e l'execution delle strategie di marketing e comunicazione per il Gruppo a livello globale. Riportavo direttamente al Signor Della Valle.

In particolare ero il motore dietro le prime strategie digitali; la creazione di un team dedicato e l'implementazione della prima piattaforma di e-commerce.

Versace SpA. Milano

Maggio 2005 - Giugno 2010: Director of Global Communications, Marketing & PR

Insieme alla famiglia Versace e il CEO del gruppo facevo parte del team esecutivo incaricato del rilancio dell'azienda e del business. Oltre alla mia responsabilità per la definizione e l'execution delle strategie di marketing e comunicazione volte a supportare il rilancio del marchio ho aperto uffici in tutto il mondo a supporto del business locale. Da Hong Kong a Beijing, da NY a Dubai

Giorgio Armani SpA. Milano

Maggio 2000 - Aprile 2005: Director of International Media Relations & PR

In questo ruolo era responsabile per lo sviluppo e l'execution delle strategie di PR (ufficio stampa, eventi e celebrity) a livello globale. Inoltre coordinavo le attività dei nostri partner sulle licenze (L'Oreal, Luxottica, Fossil). Riportavo al CMO del gruppo.

Gennaio 1995 - Maggio 2000: Director of PR Europe

In questo ruolo ero responsabile per lo sviluppo e l'execution delle strategie PR a livello europeo. Inoltre coordinavo le attività dei nostri partner sulle licenze (L'Oreal, Luxottica, Fossil).

Maggio 1991 - Gennaio 1995: PR Manager

Il mio primo lavoro. Ricoprivo il ruolo di assistente PR per tutte le linee del gruppo e per il coordinamento delle attività sulle licenze.

Lingue:

Inglese (lingua madre); Italian (fluente); French (ottimo); Spanish (buono)

Interessi:

A parte la mia passione per il lavoro e per il 'Made in Italy', mi piace imparare e conoscere nuove cose. Sono amante dello sport, delle avventure e della musica.

**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

La sottoscritta **Francesca Luchi** nata a Milano, il 21 aprile 1961, codice fiscale LCH FNC 61D 61F 205Y, residente in Milano, Piazza Castello n. 13

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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,

la sottoscritta, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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,

X i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

X 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;

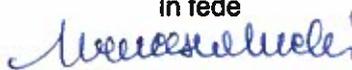
X i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice;

- 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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 Regolamento (UE) 679/2016, 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.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 1 aprile 2022

In fede



Francesca Luchi

aprile 2022

curriculum

Nata a Milano il 21 aprile 1961, due figlie.

Laureata con pieni voti assoluti e lode all'università Statale di Milano con una tesi sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (relatore prof. Guido Rossi, corelatore prof. Roberto Sacchi). Negli anni successivi collabora come cultore della materia con le cattedre dei professori Rossi, Denozza e Jaeger.

Avvocato in Milano, si occupa prevalentemente di diritto societario, prestando consulenza a società di media e grande dimensione, anche quotate, sia nell'ambito del contenzioso societario (azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società, anche finanziarie e azioni aventi ad oggetto pretesi abusi di direzione e coordinamento) e finanziario (azioni relative a accertamento di responsabilità di *advisor* nell'esercizio dell'attività di *investment banking*) e fallimentare.

E' stata nell'anno 1996 consigliere di amministrazione dell'Accademia di Brera durante la presidenza dell'arch. Gae Aulenti e attualmente è membro del consiglio di amministrazione di Adelphi S.p.A., consigliere indipendente di Saras S.p.A. e Presidente di Prelios SGR S.p.A., nonché Presidente del Centro Studi Guido Rossi – diritto delle grandi imprese.



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/la sottoscritto/a GIOVANNI MANCINI nato/a a SAVONA, il 14/06/1965, codice fiscale MNCGNN65H14I480S, residente in MILANO, via CANOVA, n. 2

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato designato quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Codice") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 come richiesti dall'art. 18 dello Statuto Sociale;
 - 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 dall'art. 2 del Codice;
- 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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 Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

Milano, 30 marzo 2022

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio', is written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE



Gianfilippo Mancini è CEO di Sorgenia da Aprile 2015, ed ha una storia di successi nella definizione e nella realizzazione di strategie di trasformazione nel mercato dell'energia.

Altre cariche:

Membro Indipendente del Cda e del comitato investimenti del fondo 'Marguerite" (The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure).

Membro indipendente del Cda del Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica.

Enel

2007-2014 Direttore della Divisione Generazione ed Energy Management e della Divisione Mercato. Presidente esecutivo di Enel Produzione, Enel Trade, Enel Energia, Enel Servizio Elettrico.

2005-2007 Responsabile dell'Energy Management

2003-2005 Responsabile dell'Area di Business Fuel

1999-2003 Responsabile della Pianificazione e del Controllo di Gestione

1998-1999 CFO di Enelpower

Olivetti

1995-1997 Asset Manager

1992-1994 Internal Audit Manager

1991 First Los Angeles Bank. Financial Analyst

1989 Europroject Consulting, Junior Consultant

- Università di Genova, laurea in Economia
- Columbia University, Senior Executive Program

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

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

La sottoscritto/a Patrizia Radice nata Como il 27/07/1964, codice fiscale RDCPRZ64L67C933N residente in Milano Via Marmolada 10 .

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di SARAS S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto sociale (art. 18) e il Codice di Corporate Governance¹ (di seguito anche "Nuovo Codice di Corporate Governance") e, comunque, la normativa vigente, prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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,

la sottoscritta, 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 Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 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 depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SARAS S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di SARAS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, 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 Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti

¹ Pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Comitato di Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

PR

Dichiarazione per i candidati Amministratore

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, la normativa applicabile.

1/4/2022
(Luogo e data)

In fede
P. Rada

CURRICULUM VITAE



Patrizia Radice

Mobile: +39.335.7199590

Email: patrizia27.radice@gmail.com

Profile

C-Level Leader with a rounded experience developed through long term international roles and exposure to diverse cultures, countries, M&A projects, integrations and transformation of organizations.

Relevant skills: management of top executives and large teams, driving and influencing decisions, enabling the organization to achieve the efficiency targets through change management, strategic organization development, restructuring and saving costs, industrial relations strategy and execution, communication strategy, executive coaching.

Current job

January 2019 to present: Saras S.p.A.

Chief Human Resources Officer - Saras Group

Board Member of Sarlux S.r.l.

Saras S.p.A. is the holding of a group of companies active in the Energy sector. It is one of the main independent European operator refining petrol and it is listed on the stock market (SRS.MI).

With 1.700 people employed and more than 2.000 working as third parties in its plants, Saras Group is delivering good results year on year and distributing satisfactory returns to investors. However, this year the Pandemic has severely hit the top line, the refining margins and the company's financial status to require heavy measures to recover.

The role of Chief HR Officer includes the relevant responsibilities to lead, design and execute all HR related topics as well as to manage and drive the internal and external stakeholders to ensure people and organization consistency with the overall company strategy and market evolution.

The role reports to the CEO of Saras Group, propose and consult the Remuneration Committee for the relevant Comp&Ben topics as well as the Board whenever needed.

The team of the Chief HR Officer is composed by more than 30 international HR professionals.

Previous jobs

2017 – 2018: Nokia

Head of Human Resources Central & South Europe

Director Human Resources Nokia Group in Italy

Head of HR Central & South Europe includes management of the country HRs of Hungary, Austria, Switzerland, Czech Republic, Slovakia and Italy. The role coordinates and oversees all the HR country activities within the scope.

The role of Director for Nokia Group in Italy includes all the related HR activities needed to support the country with a special focus on driving the company restructuring in line with the corporate objectives while managing the company transformation and growth. Nokia Italy is one of the main hubs of Nokia in Europe, with 1500 employees across R&D, Sales and Services. The job also includes the creation and development of the next generation of Nokia leadership.

Member of Nokia Italy Country Executive Management Team.

2016: NOKIA

Head of Human Resources Italy, Turkey & Central Asia

Director Human Resources Nokia Group in Italy

Global Human Resources Vodafone Account

In the context of the acquisition of Alcatel-Lucent by Nokia, appointed to drive the cultural integration and harmonization of two different Companies and Legal Entities within each country and execute the synergy plan of Nokia Group in the assigned geographies.

The challenge for Italy was to implement the restructuring while transforming the organization, integrate and harmonize two different national contracts, benefits schemes and execute the consolidation of the two companies and legal entities. The plan has been fully achieved also by using “ammortizzatori sociali (CIGS)”, unilateral dismissals and several cost containment programs.

The Global HR role for Vodafone Account covers a worldwide HR responsibility of the Sales forces through the strong partnership with the Head of Vodafone Account.

Former jobs

2013 - 2015: Alcatel-Lucent

South & Central Europe HR Director and EMEA HR Business Partner IP Routing & Transport Business Line

South & Central Europe (S&CE) HR Director

HR Director for 19 Countries and local HR Director Italy.

Support to the S&CE business leader in developing the growth strategy by implementing the best organization and teams in line with the business priorities.

Major achievements:

- Meet the challenging objectives of the “Shift Plan” for Italy (Alcatel-Lucent corporate restructuring and refocus plan), including 50% HC reduction in 18 months – about 1.000 people, through outsourcing projects, people redeployment, social plans, severance incentives plan and mobility procedure.
- Reshape and refresh of the Italian and Central Europe organization and staffing with the objective of setting the basis for business growth in the Corporate strategic areas, including hiring of selected key Sales executives.
- Launch and support to several initiatives (people, training, rebranding, transformation, ...) to build a new and positive motivation spirit and cultural shift in the Employees community.
- Develop solid relationships in Italy with the Ministry of Economic Development as well as with the National Unions to enable common and agreed solutions to the restructuring plan.

EMEA HR Business Partner IP Routing & Transport Business Line

The IP Routing & Transport Business (IPRT) Line in EMEA counts around 1.600 people in Europe, Middle East and Africa (EMEA) for a business turnover of 1.6B€.

The role focuses on supporting the Business Leader and the Senior leadership team in all HR related topics: talent identification & management, succession planning, recruitment, Comp&Ben, executive coaching, etc. This activity includes the coordination of the HR operational team throughout all the countries within EMEA organization.

Major achievements:

- Key selective leaders hiring, targeting top talents from the market having strategic and executive skills and capabilities
- Injection of specific IP Routing skills, through HC refresh programs
- Support to the IPRT business leaders in the ambitious and challenging growth program

2006 - 2013: Alcatel-Lucent – Global VP HR Business Partner, Radio Frequency Systems (RFS)

RFS is a fully verticalized company, part of the Alcatel-Lucent Group, in charge of the Radio Frequency solution portfolio and business, with 3000 people worldwide, mostly in Germany, USA, France, China, Brazil, Australia.

Acting as the Global VP HR Business Partner for the organization with responsibilities over the HR operations as well as the strategic HR partnership spanning over all Human Resources matters, supporting the RFS President and his strategy.

Managing a team of HR people distributed worldwide.

Major achievements:

- Transformation of the organization from several “stand-alone” entities in each country, as the result of different acquisitions, to one cohesive organization embracing ALU common processes and ways of working.
- Direct involvement and support, together with the ALU Merger & Acquisition team, to the selling of RFS to the Alcatel-Lucent Shanghai Bell JV in 2012.
- Performed successful restructuring aimed at bringing the organization back to a positive net income and cash generation.

2005 - 2006: Alcatel – Global HR Business Partner and Management Development, Wireless Transmission Division (WTD)

Worldwide HR responsibility, supporting the WTD Senior Leadership Team for organization development, talent pipeline, coaching, top talent identification, assessment and development, performance management, compensation and rewarding, training, executive staffing, international mobility, internal communication.

1999 - 2005: Alcatel Italia - HR Business Partner

HR Management activities in Italy for major business segments such as Mobile Communication Group, Fixed Communication Group, Sales and Services Unit Italy and Administration and Finance Team (around 2.000 employees overall).

Responsible for supporting Line Management in achieving their business objectives through the management of end-to-end HR processes and by interworking with the HR specialists for the implementation of Corporate HR policies.

1998 - 1999: Alcatel - Tendering Manager, Optical Networks Division

Management of the tendering process, from customer technical requirements to bid preparation, including network engineering and pricing for the Optical portfolio.

1992 - 1998: Alcatel - R&D, Optical Networks Division

SW design for the Optical Transmission product line.

Responsible for the software development of the Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) equipment; co-ordination of an international project team.

1990 - 1992: Alcatel Italia - Customer Satisfaction & Quality Assurance

SW Quality engineer.

Internal auditor.

Education

External (2016): “Business Coaching Advantage” certification (Canadian Company). Member of the **Worldwide Association of Business Coaches (WABC)**

Alcatel-Lucent Coach certifications: Leadership Pipeline assessment, Corporate Development Centre (CDC) for top talents assessment and development.

PR

Certified coach for: Choices -- High Potential Identification through Learning Agility (Lominger/Korn-Ferry International certification); 360° feedback (PDI certification)

Master degree in Electronic Engineering
Politecnico di Milano – Italy

Roberto Pedace