

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 and Extraordinary Shareholders' Meeting convened in Milan, at the office of the Notary Public Luca Barassi in Viale Bianca Maria, at 10 a.m., on **28 April 2023** (first call) and, if necessary, with second call on 29 April 2023, 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.	Balsamo	Franco	08/10/1960 – Brescia
7.	(*) Mancini	Giovanni	14/06/1965 - Savona
8.	(*) Canalini	Valentina	19/06/1983 - Chieti
9.	(*) Cerretelli	Adriana	27/05/1948 - Milano
10.	(*) Fidanza	Laura	25/09/1973 - Milano
11.	(*) Luchi	Francesca Stefania	21/04/1961 - Milano
12.	(**) Harvie Watt	Isabelle	19/03/1967 - Londra

(¹) 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

(²) 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 and Extraordinary 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 1% 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 part of 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. proposed 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 **3 (three) years**, expiring on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the Annual Financial Statements at December 31st, 2025;
- to establish **Euro 45,000 (forty-five thousand)** as the remuneration payable to each member of the Board of Directors for each year.
- 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, 3rd April 2023

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:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **MASSIMO MORATTI SAPA DI MASSIMO MORATTI**
nome _____
codice fiscale / partita iva **8379590964**
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 (conto MT) 03239 CAB 01600
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
28032023 28032023

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24300015 00000000 INS

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 MASS

nome IMO MORATTI

codice fiscale 08379590964

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo FORO BUONAPARTE 69

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000433307

denominazione SARAS ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

90.304.558,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
28032023 03042023 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CDA

Firma dell'Intermediario

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

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Centro UHN Milano - 04200

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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, 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 Governance (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 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;
- 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

Dichiarazione per i candidati Amministratore

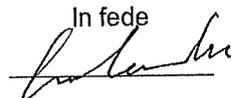
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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

Milano, 29 Marzo 2023

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, written over a horizontal line.

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

CV
MASSIMO MORATTI

Nato a Boscochiesanuova (VR) nel 1945.

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

È Amministratore Unico della MASSIMO MORATTI S.a.p.a..

E' stato Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. dal 2001 al 2007, Presidente del Consiglio di Amministrazione di SARINT S.A., e Presidente del Consiglio di Amministrazione di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013.

Inoltre, è stato Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 7 maggio 2003 al 31 dicembre 2014 e nel Gruppo Pirelli ha ricoperto la carica di Consigliere di Pirelli S.p.A. da maggio 2002 all'agosto 2003.



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 MRTNGL63M09F205M, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, 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 Governance (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

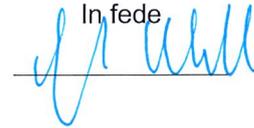
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta 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;
- 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

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.

Milano, 29 Marzo 2023

In fede


ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

ANGELO MORATTI

Dati Personali

Luogo e data di nascita: Milano, 9 Agosto 1963

Studi: Haileybury College
Columbia University

Indirizzo di ufficio: Via Mozart 2
20122 Milano

Coniugato, ha due figli

Attività:

Fondatore e Presidente di **Angel Capital Management**.

Membro del Consiglio di Amministrazione di **Saras S.p.A**

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by several loops and a final flourish.

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 MORATTI ANGELOMARIO nato a MILANO , il 20/10/1973, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato 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 Governance (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/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;
- 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

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.

Milano, 29 Marzo 2023

(Luogo e data)

In fede


Dichiarazione per i candidati Amministratore

ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

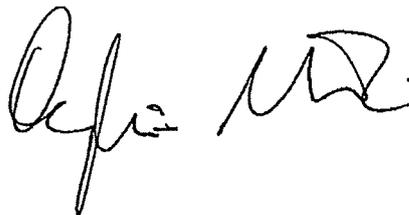
Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.



MORATTI ANGELOMARIO

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).

Fa parte del gruppo di lavoro per lo sviluppo delle iniziative commerciali SARAS ed è membro del Comitato Strategico del gruppo, inoltre segue progetti di merger & acquisition della Capogruppo.

In SARAS ha svolto incarichi nell'ambito della Direzione Personale, Direzione Supply & Trading, Direzione finanziaria ed ha ricoperto il ruolo di Presidente di SARAS ENERGIA.

E' Consigliere di Amministrazione della SARAS SpA.

Incarichi ricoperti:

Amm.re Unico SEVEN SRL



Dichiarazione per i candidati Amministratore

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 MORATTI GABRIELE nato a MILANO , il 18/10/1978 codice fiscale MRTGRL78S18F205Y, residente in MILANO, via San Pietro all'Orto, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato 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 Governance (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/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;
- 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

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.

MILANO 30/03/23

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned above a horizontal line.

Dichiarazione per i candidati Amministratore

ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

GABRIELE MORATTI

Nato a Milano il 18 novembre 1978. Dopo le lauree in Sociologia e Storia dell'Arte, conseguite 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.

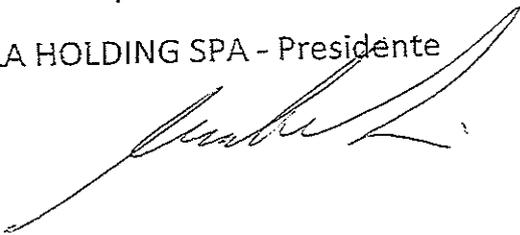
Nel giugno 2006 è entrato in JP Morgan dove ha maturato una significativa esperienza nel settore finanziario, con particolare riferimento alle operazioni di merger and acquisition, sia a Milano che presso l'Head Quarter europeo di Londra.

Al 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.

Incarichi ricoperti:

STELLA HOLDING SPA - Presidente



Dichiarazione per i candidati Amministratore

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 MORATTI GIOVANNI nato a MILANO , il 20/01/1984 codice fiscale MRTGNN84A20F205I, residente in MILANO, Corso Garibaldi, 34

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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato 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 Governance (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/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;
- 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

Dichiarazione per i candidati Amministratore

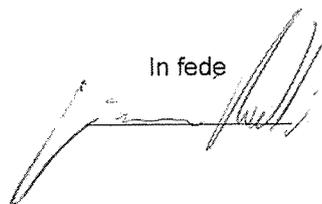
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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

Milano 29.3.13

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the 'In fede' text.

Dichiarazione per i candidati Amministratore

ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.



Giovanni Moratti
Address:
Corso Garibaldi 34, 20121 Milano, Italy
Mobile Phone: +39 333 3405922 – Email: mgigiom@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 Irragionevoli 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

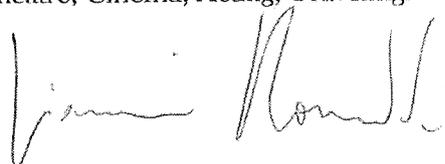
Spanish: Intermediate

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 FRANCO BALSAMO nato a BRESCIA il 8 Ottobre 1960, codice fiscale BLSFNC60R08B157L, residente in Milano, via Carlo Poerio 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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, 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 Governance (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 FRANCO BALSAMO 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



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.

Milano 3 Aprile 2023

(Luogo e data)

In fede

Alessandro Lombardi

Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, ha iniziato il proprio percorso lavorativo in istituzioni finanziarie italiane (Mediobanca e Gruppo IMI) ed internazionali (Barclays Bank e Credit Commercial de France).

Nel 1995 entra nel Gruppo Montedison prima come Direttore Finanziario di Fondiaria Assicurazioni e poi di Montedison e dal 2002 di Edison, sino al 2011.

Successivamente si dedica all'attività di advisory come indipendente e come senior advisor di Vitale Associati.

Nel 2013 entra a far parte del Gruppo ACEA come CFO, ruolo che ha ricoperto sino a settembre 2015.

Dal 2015 è CFO del Gruppo SARAS .

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Lorenzini". The signature is written in a cursive, fluid style with a large initial 'M'.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il sottoscritto GIOVANNI MANCINI nato 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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, 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 Governance (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 informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

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

Milano, 30.03.2023

(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

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.

30-03.2023

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

Io sottoscritto/a VALENTINA CANALINI
nato/a a CHIETI, il 19-06-1983,
codice fiscale CNLVNT83H59C6329, residente in MILANO,
via MARTINENGO, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, 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 Governance (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

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.

Roma,
29-03-2023

(Luogo e data)

In fede
Valentine Caudini

ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile *[non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]*;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.



europass

Avv. Valentina Canalini

Nata a Chieti

Il 19/06/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

02/2022 – 10/2022

Membro del gruppo di Esperti del Ministero delle infrastrutture e delle Mobilità sostenibili nell'ambito del Comitato di indirizzo del Comitato Tecnico per le politiche urbane, di supporto alla partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile al Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU)

01/2022 – ATTUALE

Incarico professionale di supporto specialistico al Sindaco e al Capo di Gabinetto per le attività di gestione delle relazioni con Istituzioni, Autorità e Organismi indipendenti operanti a livello nazionale, per la promozione di iniziative a sostegno degli ambiti di competenza comunale, anche mediante il monitoraggio e l'analisi della produzione normativa e provvedimentoale

04/2021 – 12/2021 – Roma

Membro della Commissione di studio sul finanziamento delle infrastrutture sostenibili

Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

05/2020 – ATTUALE – Roma

Membro del Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A.

Terna S.p.A. – amministratore non esecutivo

04/2020 – ATTUALE – Roma

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carla Fendi

Fondazione Carla Fendi

02/2020 – ATTUALE – Roma

Partner dello studio legale associato Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Responsabile del dipartimento Reti, Infrastrutture ed Energia, uffici di Roma e Milano Gatti Pavesi Bianchi Ludovici - Studio legale tributario associato

Durante la propria attività professionale presso primari studi legali italiani e internazionali e attualmente quale *Partner, Head of Energy, Infrastructure and Utilities department*, dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, si occupa in particolare di tutti gli aspetti connessi alle operazioni nel settore dell'energia (sia da fonti rinnovabili che convenzionali) e delle infrastrutture energetiche nonché delle operazioni di partenariato pubblico-privato di progetti infrastrutturali.

Vanta un'esperienza di oltre quindici anni nell'assistenza a clienti privati e pubblici, nell'ambito della contrattualistica e delle attività stragiudiziali seguendo tutte le fasi del progetto di operazioni nei settori dell'energia e delle infrastrutture, curandone i profili regolatori, societari, *corporate* e *M&A*, amministrativi, finanziari e di *project financing*.

12/2018 – 09/2021 – Roma

Consulente del Sindaco e del Capo di Gabinetto per le attività di monitoraggio e analisi della produzione normativa degli organi legislativi e governativi nazionali per gli ambiti di interesse comunale

Comune di Milano

09/2017 – 08/2020 – Milano

Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Cap Holding S.p.A.

09/2018 – 01/2020 – Roma

Counsel presso lo studio legale Gianni Origoni & partners

Gianni Origoni & partners – sede di Roma

01/2018 – 05/2018 – Roma

Membro della Commissione di studio sulla finanza ad impatto sociale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

01/2017 – 05/2018 – Roma, Italia

Consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Presidente del Consiglio

Durante l'incarico di Consigliere giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni ha partecipato alla revisione dei principali provvedimenti normativi e atti di governo, curandone l'*iter* approvativo e svolgendo altresì un ruolo di coordinamento tra i vari ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso di tale attività si è occupata di numerosi *dossier* sottoposti all'attenzione del Presidente del Consiglio e del Governo, focalizzando maggiormente la propria attività in alcuni settori strategici (in particolare nel settore dell'energia, delle infrastrutture, trasporti, energia e telecomunicazioni, nonché in relazione alla normativa sulla c.d. *Golden power*) e, più, in generale, nell'ambito degli investimenti pubblico-privati.

06/2012 – 12/2016 – Milano, Italia

Avvocato - Senior associate presso lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners, dipartimento di project finance e PPP, trasporti, infrastrutture ed energia

Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners

10/2011 – 06/2012 – Milano, Italia

Avvocato - associate presso lo Studio legale associato ad Ashurst LLP, dipartimento di energia, trasporti ed infrastrutture

Studio legale associato ad Ashurst LLP

11/2008 – 10/2011 – Milano, Italia

Praticante legale presso lo Studio Legale associato ad Ashurst LLP

Studio Legale associato ad Ashurst LLP

03/2008 – 06/2008 – Milano, Italia

Stagista presso lo Studio Legale Craca Pisapia Tatzzi

Studio Legale Craca Pisapia Tatzzi

08/2007 – 08/2007 – Milano, Italia

Stagista presso lo Studio Legale associato ad Ashurst LLP
Studio Legale associato ad Ashurst LLP

ISTRUZIONE E TITOLI

11/2011 – 07/2014

Dottorato di ricerca in “Diritto delle società e dei mercati finanziari” - Tesi di dottorato “Gli strumenti finanziari partecipativi e nuovi canali di finanziamento delle società per azioni”. Tesi
Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”.

10/2011

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

10/2006 – 10/2008

Laurea Specialistica in Giurisprudenza - 110/110 cum laude
Università degli Studi di Milano

08/2007 – 12/2007

Visiting scholar con borsa di studio
University of California Berkeley, Boalt Hall School of Law (Berkeley, California)

10/2003 – 10/2006 – Milano

Laurea in Scienze Giuridiche - 110/110 cum laude
Università degli Studi di Milano

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

01/2023

Ritira il premio “Studio dell’Anno Energy M&A” ai Legalcommunity Energy Awards 2023

03/2022

Ritira il premio “Studio dell’Anno Efficienza Energetica” ai Legalcommunity Energy Awards 2022

06/2021

Vincitrice del premio “Avvocato dell’Anno” (premio overall) ai Legalcommunity “40 under 40” Awards 2021

18/06/2021

Vincitrice del premio “Avvocato dell’Anno Innovazione” ai Legalcommunity Energy Awards

07/2020

Vincitrice del premio “Avvocato dell’anno Advocacy” ai Legalcommunity Corporate Awards 2020 –

06/2020

Vincitrice del premio “Thought Leadership” ai Legalcommunity “40under40” Awards 2020

11/2019

Vincitrice del premio Rising Star Italy agli Euromoney Legal Media Group - Europe Rising Stars Awards (Londra)

01/2017

Vincitrice del premio “Avvocato emergente dell’anno” ai
Legalcommunity Energy Awards

PUBBLICAZIONI

“*Future by Quality – Il potenziamento della dimensione territoriale del Servizio Sanitario Nazionale*” (capitolo 4. Le sfide giuridiche), Aspen Institute Italia.

2022

Il FinTech e le nuove frontiere dell’innovazione finanziaria in *Manuale di diritto bancario e finanziario*, A.A.V.V., a cura di F. Capriglione, CEDAM, 2019

2019

L’algoritmo come “atto amministrativo informatico” e il sindacato del giudice, commento alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 8 aprile 2019, n. 2270, in *Giornale di diritto amministrativo*, 6/2019, IPSOA

2019

“Amministrazione pubblica e capitalismo delle piattaforme digitali, background document”, Aspen Institute Italia, e-book Treccani

2019

“I c.d. «mini-bond» e le «nuove» obbligazioni subordinate e partecipative ai sensi del decreto sviluppo” in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2/2015, CEDAM

2015

“La nuova disciplina delle garanzie finanziarie: commento alle modifiche introdotte dal d.lgs. 48/2011”, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 3/2014, CEDAM

2014

ESPERIENZE ACCADEMICHE, ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, ASSOCIAZIONI

10/2022

Collaborazione di docenza per il Master in Corporate Governance (CorGov) in tema di *project financing* presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

12/2019 – 12/2022

Membro del consiglio direttivo di *M&M – Minima Moralia, Idee per un Paese Migliore*

09/2019 – ATTUALE

Membro del comitato scientifico della collana “Biblioteca di cultura giuridica”, a cura del Presidente Sesta Sezione Civile, Corte di Cassazione, Pietro Curzio, Editore Cacucci

02/2018 – 10/2019

Collaborazione di docenza per alcune lezioni al Master Universitario di Secondo Livello, *Regolazione dell’attività e dei mercati finanziari*, coordinato dal Prof. Capriglione, presso LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi

04/2019

Rassegna di Diritto Pubblico dell’Economia, *“Il valore del partenariato tra il settore pubblico e l’intervento del privato”*,

Varese

02/2019

Docente presso la scuola di alta formazione nelle relazioni istituzionali e nella comunicazione *Inside Politics*

2011 – 2014

Attività accademiche correlate al Dottorato di Ricerca, “Diritto delle società e dei mercati finanziari” presso l’Università di Bologna e l’Università Statale di Milano

COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUA MADRE: italiano

ALTRE LINGUE: inglese fluente, francese scolastico

COMPETENZE DIGITALI

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

ALTRE INFORMAZIONI

1994 – 2002

Diploma di ballerina tersicorea presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano (1994 – 2002, scuola del Teatro alla Scala di Milano)

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 Adriana Cerretelli nata a Milano, il 27 Maggio 1948, codice fiscale CRRDRN48E67F205W, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, 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 Governance (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 informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

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

Milano 31/3/2023

(Luogo e data)

In fede

Ashiaue Cervelli

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 25/09/1973, codice fiscale FDNLRA73P64F205Q, domiciliata in Milano via Giacomo Leopardi n. 8

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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata 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 Governance (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

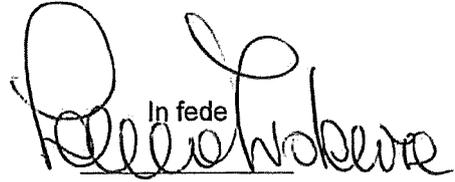
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di SARAS S.p.A.
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della suddetta 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 informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

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

Milano, 30 marzo 2023

(Luogo e data)

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.

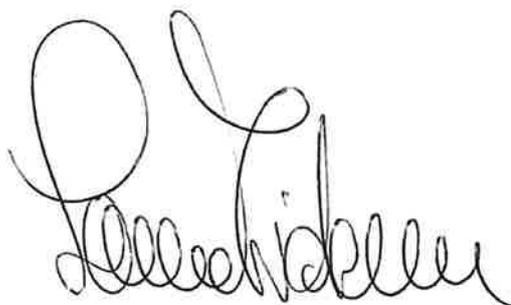
Esercita la professione di avvocato civilista dal maggio del 2001 al maggio del 2008.

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', with a large, stylized initial 'L' and 'F'.

MILANO, 3 APRILE 2023

**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 **Francesca Luchi** nata a Milano, il 21 aprile 1961, codice fiscale LCHFNC61D61F205Y, 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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, è stata designata 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 Governance (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;

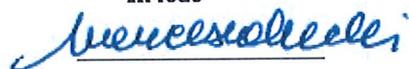
AVV. FRANCESCA LUCHI

- 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, 30 marzo 2023

In fede

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesca Luchi'.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance

Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Aprile 2023

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 Edizioni S.p.A., consigliere indipendente di Saras S.p.A., Presidente e consigliere indipendente di Prelios SGR S.p.A. E' 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 _____ ISABELLE _____ HARVIEWWATT _____
nato/a _____ a _____
_____ LONDRA _____, il _____
_____19/3/67_____, codice fiscale HRVSSL67C59Z114J _____,
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 28 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 29 aprile 2023, 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 Governance (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;

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.

Milano, 3 aprile 2023

(Luogo e data)

In fede

—



ALLEGATO DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[Omissis]

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nuovo Codice di Corporate Governance Art. 2.

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

Dichiarazione per i candidati Amministratore Indipendenti

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione. Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

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

Anima-Anima: Consulenza strategica di brand, di prodotto e di 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 - Aprile 2022: 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.

Milano, 3 aprile 2023

