



Saras: il CdA nomina Presidente Massimo Moratti Dario Scaffardi nuovo AD, nasce il Comitato di indirizzo e strategie

Milano, 03 maggio 2018: In data odierna si è riunito per la prima volta il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018.

Il Consiglio ha nominato il Dr. Massimo Moratti Presidente del Consiglio di Amministrazione in ragione dell'esperienza maturata fino ad oggi nel ruolo di Amministratore Delegato oltre che delle sue elevate e riconosciute competenze professionali e qualità personali. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stati confermati i poteri di indirizzo strategico oltre che, tra gli altri, i poteri di supervisione e valutazione di operazioni su partecipazioni, aziende, rami d'azienda di particolare rilevanza.

“E’ un privilegio essere chiamato a ricoprire la carica che mio fratello Gian Marco e prima di lui nostro padre Angelo hanno saputo onorare con l’esempio, la dedizione e la passione che per la nostra famiglia rappresenta Saras” ha commentato il nuovo Presidente, Massimo Moratti. “L’evoluzione dello scenario di riferimento del nostro settore ci chiama a nuove importanti sfide, nel segno della sostenibilità del business, dell’innovazione e della responsabilità sociale. Per questo saluto con soddisfazione il nuovo incarico a cui viene chiamato Dario Scaffardi e la nascita del Comitato di indirizzo e strategie di Saras, un’importante “cabina di regia” per il Gruppo grazie al contributo delle figure che lo compongono”.

Il Consiglio ha nominato Dario Scaffardi quale Amministratore Delegato tenuto conto delle sue competenza professionali, della notevole esperienza maturata nel settore petrolifero e della profonda conoscenza del Gruppo nel quale ha iniziato a lavorare nel 1992 ricoprendo diverse posizioni tra le quali quella di direttore del Supply&Trading ed attualmente quella di Direttore Generale, ruolo quest’ultimo che continuerà a svolgere. Egli garantirà la continuità della gestione avendo ricoperto, sin dal 2013, il ruolo di Vice Presidente Esecutivo. All'Amministratore Delegato sono state confermate le deleghe con riferimento alla gestione operativa, i poteri per la predisposizione di piani strategici, industriali e finanziari della Società da sottoporre all’approvazione del Consiglio, nonché l’incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito un Comitato di indirizzo e strategia composto da Massimo Moratti, Angelo Moratti, Dario Scaffardi, Angelomario Moratti, Gabriele Moratti e Giovanni Moratti. Tale Comitato avrà funzioni consultive e di supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida strategiche di business, anche di finanza, nonché degli indirizzi in materia di sostenibilità e sarà presieduto da Angelo Moratti alla luce dell’articolata esperienza, maturata anche al di fuori della Società, e della notevole rete di relazioni internazionali da lui sviluppata.

Nel corso della medesima riunione il Consiglio, sulla base della valutazione effettuata avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, ai sensi del Codice di Autodisciplina, ha ritenuto in concreto sussistenti: (i) i requisiti di indipendenza previsti dagli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dell’Art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo agli amministratori Gilberto Callera, Adriana Cerretelli, Laura Fidanza, Francesca Luchi e Leonardo Senni e (ii) i requisiti di indipendenza previsti dagli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF in capo al consigliere Isabelle Harvie-Watt.

Infine il Consiglio ha nominato il *Lead Independent Director* nella persona di Gilberto Callera e provveduto alla nomina dei seguenti Comitati, indicandone i componenti:

- Comitato per la Remunerazione e le Nomine composto dagli amministratori indipendenti Gilberto Callera, Laura Fidanza e Francesca Luchi;
- Comitato Controllo e Rischi composto dagli amministratori indipendenti Gilberto Callera, Adriana Cerretelli, Laura Fidanza, Isabelle Harvie-Watt e Leonardo Senni.

**Saras Investor Relations**

Tel + 39 02 7737642
ir@saras.it

Contatti per i media:

Francesca Pezzoli
Tel + 39 02 7737642
francesca.pezzoli@saras.it

Comin & Partners

Lelio Alfonso
Tel +39 334 6054090
lelio.alfonso@cominandpartners.com

Giuseppe Stamegna

Tel +39 392 0240063
giuseppe.stamegna @cominandpartners.com

IL GRUPPO SARAS

Il Gruppo Saras, fondato da Angelo Moratti nel 1962, conta circa 1.900 dipendenti e presenta un valore totale dei ricavi pari a circa 7,7 miliardi di Euro al 31 dicembre 2017. Oggi il Gruppo è uno dei principali operatori Europei nella raffinazione del petrolio ed è attivo anche nel settore della produzione di energia elettrica. Direttamente ed attraverso le proprie controllate, il Gruppo vende e distribuisce prodotti petroliferi nei mercati nazionali ed internazionali. Inoltre, il Gruppo produce e vende energia elettrica attraverso le controllate Sarlux Srl (impianto IGCC) e Sardeolica Srl (parco eolico). Il Gruppo offre poi servizi di ingegneria industriale e di ricerca per il settore petrolifero, dell'energia e dell'ambiente attraverso la controllata Sartec Srl.