

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)

Donatella Ratti
Via Senato, 12
20121 MILANO

PROPOSTA DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DELLA SOCIETÀ RATTI S.P.A.

La sottoscritta Donatella Ratti, nata a Mendrisio (Svizzera), il 27 aprile 1957 e residente in Milano, Via Senato n. 12, C.F. RTTDTL57D67Z133Y,

titolare di n. 45.183.053 azioni ordinarie della società Ratti S.p.A., rappresentanti il 16,520% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (percentuale calcolata sul capitale sociale di Ratti S.p.A. ad esito dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 23 dicembre 2009 e quindi su n. 273.500.000 azioni ordinarie della Società), come risulta dall'allegata certificazione emessa dall'intermediario incaricato,

- visto l'articolo 25 dello Statuto Sociale;
- con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno "*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., mediante nomina di un sindaco supplente*" dell'Assemblea di Ratti S.p.A., parte ordinaria, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2010, stessi luogo ed ora,

presenta

la seguente proposta di candidatura per la nomina di un Sindaco Supplente ad integrazione del Collegio Sindacale in carica:

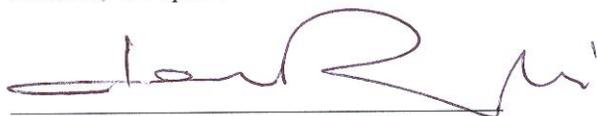
CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
Michele Paolillo	Milano, 16 maggio 1953	PLLMHL53E16F205S	Via Dall'Ongaro, 9 – 20133 Milano

Si allega la seguente documentazione:

1. *curriculum* personale e professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica sopra indicata.

Con la presente si richiede a Ratti S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della proposta di candidatura, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 12 aprile 2010



Donatella Ratti

CREDITO ARTIGIANO S.p.A.

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE
AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

L'intermediario

data 12 aprile 2010

n. progressivo annuo

codice cliente

DONATELLA RATTI

Via Senato, 12 - MILANO

CF RTTDTL57D67Z133Y

a richiesta di Donatella Ratti

luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al 29 aprile 2010 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0001343695	AZIONI ORDINARIE RATTI	45.183.053

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di intervento in Assemblea:

Si rilascia la presente certificazione utile al deposito della proposta di candidatura per la nomina di un Sindaco Supplente di Ratti S.p.A.

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor _____

è delegato a rappresentar _____ per l'esercizio di voto.

data _____

firma _____

Intermediario

CREDITO ARTIGIANO S.p.A.

- copia per il partecipante
 copia per la Società emittente

Curriculum Vitae

Michele Paolillo

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali:

Perfetti Van Melle SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin
Gruppo Beretta
Estée Lauder S.r.l.
Unicredit Leasing SpA
EuroTLX SIM SpA

UBM SpA: dal 10.4.02 al 31.3.08
Unicredit Fondi Società di Gestione del Risparmio P.A.: dal 22.3.02 al 30.12.03
Eptafund S.G.R.P.A.: dal 27.5.99 –al 30.4.04
Eptaventure SpA: dal 18.9.01 al 18.6.03
Tradinglab Banca S.p.A.: dal 27.7.00 al 30.6.04

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Milano, 9 aprile 2010

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal Dott. Michele Paolillo

SOCIETA'	CARICA
CITICORP FINANZIARIA SPA CITIFIN	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
INO-RE 01 MILANOFIORI S.R.L.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.R.L.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DINERS CLUB ITALIA S.R.L.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
EIDOS PARTNERS SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
EUROPEAN FINANCE S.R.L.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
INIZIATIVE RETAIL SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
UNICREDIT LEASING SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
ISTIFID SPA	SINDACO EFFETTIVO
AREE URBANE SRL	SINDACO EFFETTIVO
BERETTA HOLDING SPA	SINDACO EFFETTIVO
COMPAGNIA ITALIANA DEL GAS	SINDACO EFFETTIVO
ESTEE LAUDER S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
EUROTLX SIM SPA	SINDACO EFFETTIVO
FINANZIARIA CANOVA SPA	SINDACO EFFETTIVO
GRANDE JOLLY SPA	SINDACO EFFETTIVO
IMMOBILI E PARTECIPAZIONI SPA	SINDACO EFFETTIVO
LINIFICIO CANAPIFICIO NAZIONALE SPA	SINDACO EFFETTIVO
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	SINDACO EFFETTIVO
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
PERFETTI VAN MELLE SPA	SINDACO EFFETTIVO
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA	SINDACO EFFETTIVO
SO.GE SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
FRATELLI TALLIA DI DELFINO SPA	SINDACO EFFETTIVO
ALERION CLEAN POWER - ALERION SPA	SINDACO SUPPLENTE
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	SINDACO SUPPLENTE
KRAFT FOODS ITALIA SRL	SINDACO SUPPLENTE
KRAFT FOODS ITALIA SERVICES SRL	SINDACO SUPPLENTE
KRAFT FOODS ITALIA PRODUCTION SRL	SINDACO SUPPLENTE
KRAFT FOODS ITALIA INTELLECTUAL PROPERTY SRL	SINDACO SUPPLENTE
PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA	SINDACO SUPPLENTE
UGIS SPA	SINDACO SUPPLENTE

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953 e residente in Milano, Via Dall'Ongaro 9, C.F. PLLMHL53E16F205S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2010, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Ratti S.p.A., come da proposta presentata dal socio [Donatella Ratti]

dichiara e attesta

[come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente], sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e al limite al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 25 dello Statuto sociale; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.

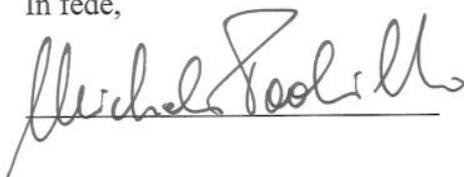
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Fodella", is written over a horizontal line.

Milano, 8 aprile 2010

INFORMATIVA (ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953 e residente in Milano, Via Dall'Ongaro 9, C.F. PLLMHL53E16F205S, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Ratti S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e l'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato/a sottoposto/a 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;
- di non essere stato/a condannato/a 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 e 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 del 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;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e 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 del 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;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.



- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

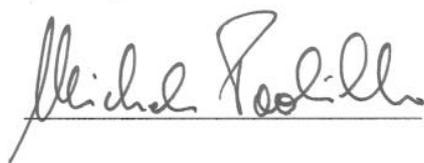
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione KPMG S.p.A.

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 8 aprile 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Ratti S.p.A.
Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953 e residente in Milano, Via Dall'Ongaro 9, C.F. PLLMHL53E16F205S, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Ratti S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
 - 1.1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - 1.2. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.3. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.2. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che,



- anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- 2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
 - ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - 2.3. di non ricevere, o di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
 - 2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;
 - 2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - 2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
 - 2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,



Milano, 8 aprile 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom right corner of the page.