



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

**RATTI S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA 26 APRILE 2017**

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL  
COLLEGIO SINDACALE DI RATTI S.P.A.**

Il sottoscritto Carlo Cesare Lazzati, nato a Milano, il 17 Marzo 1955, residente a Milano, Via Caminadella n. 17, C.F. LZZCLC55C17F205U, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del socio DNA 1929 S.r.l., titolare di n. 4.518.305 azioni ordinarie, rappresentanti il 16,52% delle azioni

- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti" dell'Assemblea ordinaria di Ratti S.p.A., convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo ed ora
- tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dell'art. 25 dello Statuto sociale di Ratti S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, di quanto contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF pubblicata sul sito internet della Società

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. per la durata di 3 esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Sindaco Effettivo	Giovanni Rizzi	Milano, 1 luglio 1969	RZZGNN69L01F205Q
2	Sindaco Supplente	Alessandra Antonia Biagi	Milano, 12 maggio 1964	BGILSN64E52F205S

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

- curriculum personali e professionali;
- dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, 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 sociale di Ratti S.p.A. per l'assunzione della carica.



Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 dello Statuto sociale di Ratti S.p.A., di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

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

Milano, 30 marzo 2017

DNA 1929 S.r.l.

*Carlo Le T*

## Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 5216 CAB 11010 denominazione CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_ denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**23/03/2017  
ggmmaaaa**4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione**23/03/2017  
ggmmaaaa**5. n.ro progressivo  
annuo**

6

**6. n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare (\*)****7. causale della  
rettifica(\*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome nome o denominazione DNA 1929 SRL

codice fiscale 08721410960

comune di nascita MILANO provincia di nascita MI

data di nascita 07/07/2014 nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmaaaa

indirizzo VIA CESARE BATTISTI 1

città MILANO provincia MI Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004724107 denominazione RATTI SPA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 4.518.305****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura \_\_\_\_\_ Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**23/03/2017  
ggmmaaaa**14. termine di efficacia**01/04/2017  
ggmmaaaa**15. diritto esercitabile**

DEP

**16. note**

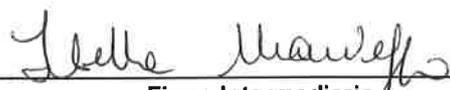
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI RATTI S.P.A. SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO IN VIA CONTINUATIVA DALLA DATA ODIERNA FINO AL 1 APRILE 2017 COMPRESO.

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Signor \_\_\_\_\_ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**  
Firma Intermediario

## GIOVANNI RIZZI

Nato a Milano nel 1969. Coniugato con tre figli.

**Giovanni Rizzi** si è laureato a pieni voti in Economia e Commercio con specializzazione in Libera Professione presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Dal 2001 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili.

E' stato cultore della materia in Diritto Tributario presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trento, per l'anno accademico 1999-2000 e presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Pavia, negli anni dal 2011 al 2014. Dal 2015 è cultore della materia in Diritto del Contenzioso presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Pavia.

Il dott. Rizzi ha cominciato la propria attività presso Reconta Ernst & Young, dove è rimasto fino al 1996, per poi iniziare una collaborazione, durata fino al 1999, con lo studio legale dell'avv. Prof. Paolo M. Tabellini. Dal 2000, è consulente in materia di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, pianificazione finanziaria e fiscale di gruppi nazionali ed esteri, analisi finanziaria di bilancio e valutazioni di società. Svolge oggi la professione di dottore commercialista in associazione con il dott. Paolo Lazzati.

Giovanni Rizzi ha ricoperto e ricopre incarichi di amministratore, liquidatore, componente di collegi sindacali e organismi di vigilanza, in diverse società. In particolare:

- è (o è stato) Sindaco di 2B Energia S.p.a., Aemme Linea Energie S.p.A., Antonio Cerruti & C. S.p.a., Cerruti Tessile S.p.a., Donzelli Editore S.r.l., Erogasmet S.p.a., EG Holding S.p.a., Fidia Holding S.p.a., GBM Banca S.p.a., Lanificio F.lli Cerruti S.p.a., MCS & Partners S.r.l., MF Ingrosso S.p.a., Messaggerie Libri S.p.a., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., Prysmian Powerlink S.r.l., Prysmian Electronics S.r.l., Ratti S.p.a. (società quotata alla Borsa Italiana), Sofid S.p.a., Società degli Avi S.r.l., Veneta Gas S.p.a., Free Sim Spa, Gut Distribution Srl, Innovare Srl, Salov Spa, Vivigas Spa ;
- è (o è stato) liquidatore di Agfaphoto Italy S.r.l. in liquidazione;
- è (o è stato) amministratore Unico di Firmius S.r.l., Pietrasanta S.r.l., Sasid Spa e Sofid Spa;
- è (o è stato) membro dell'Organismo di Vigilanza di Innovare S.r.l., Prysmian Treasury S.r.l., Safill S.r.l..

E' componente del collegio dei revisori di enti no profit, tra cui l'Associazione Amici di Brera e la Fondazione Sofia Ravasi.

*Indirizzo di studio*

Milano

Via Visconti di Modrone, n. 2



**DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO AL 21/03/2017**

<b>SOCIETA'</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>CARICA</b>
2B ENERGIA S.P.A.	MILANO MI	04365970963	PRESIDENTE CS
AEMME LINEA ENERGIE SPA	LEGANO MI	03606390965	SINDACO EFFETTIVO
AGFAPHOTO ITALY SRL IN LIQUIDAZIONE	MILANO MI	04533100964	LIQUIDATORE
ANTONIO CERRUTI & C. SPA	MILANO MI	80049430152	SINDACO EFFETTIVO
ASSOCIAZIONE AMICI DI BRERA	MILANO MI	03178150151	REVISORE
CERRUTI TESSILE SPA	MILANO MI	06391820963	SINDACO EFFETTIVO
DONZELLI EDITORE SRL	ROMA RM	04355001001	SINDACO UNICO
ERO GAS MET S.P.A. - O ANCHE ERGA S.P.A. - ERGA SERVIZI S.P.A.	RONCADELLE BS	00182180190	SINDACO EFFETTIVO
EG HOLDING SPA	MILANO MI	00821690328	SINDACO EFFETTIVO
FIDIA HOLDING SPA	MILANO MI	02359620289	SINDACO EFFETTIVO
FIRMIUS S.R.L	MILANO MI	06230550961	AMMINISTRATORE UNICO
FONDAZIONE SOFIA RAVASI	MILANO MI	97053750150	REVISORE
GBM BANCA SPA	ROMA RM	06150120720	SINDACO EFFETTIVO
LANIFICIO FLLI CERRUTI S.P.A..	MILANO MI	04846230151	SINDACO EFFETTIVO
MCS & PARTNERS S.R.L.	MILANO MI	03220360964	SINDACO EFFETTIVO
MESSAGGERIE LIBRI SPA	MILANO MI	04640860153	PRESIDENTE CS
MF INGROSSO SPA	ASSAGO MI	02690950403	PRESIDENTE CS

**DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO AL 21/03/2017**

<b>SOCIETA'</b>	<b>SEDE LEGALE</b>		<b>CODICE FISCALE</b>	<b>CARICA</b>
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	04963770013	SINDACO EFFETTIVO
PRYSMIAN POWERLINK SRL	MILANO	MI	05931070964	SINDACO EFFETTIVO
PRYSMIAN ELECTRONICS SRL	MILANO	MI	07668490969	SINDACO UNICO
PRYSMIAN TREASURY	MILANO	MI	09764460151	PRESIDENTE ODV
RATTI SPA *	GUANZATE	CO	00808220131	PRESIDENTE CS
SOFID SPA	MILANO	MI	06659470964	SINDACO EFFETTIVO
VENETA GAS SPA	PESCANTINA	VR	01747850236	SINDACO EFFETTIVO

\* SOCIETA' QUOTATE



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

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Giovanni Rizzi nato a Milano il 1/07/1969 e residente in Milano, Via G. Ripamonti n. 209, C.F. RZZGNN69L01F205Q, 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 26 aprile 2017 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo ed ora,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Ratti S.p.A., come da Lista presentata dal socio DNA 1929 S.r.l.

### **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 Effettivo 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 alla società ERNST & YOUNG S.p.A., per gli esercizi 2011-2019.



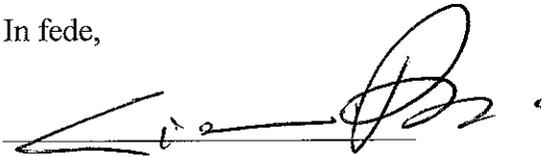
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Milano, 29 marzo 2017

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

Il sottoscritto Giovanni Rizzi nato a Milano il 1/07/1969 e residente in Milano, Via G. Ripamonti n. 209, C.F. RZZGNN69L01F205Q, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo 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 (ultimo aggiornamento luglio 2015) 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

*GR*

- 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 si 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";
- 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 29/03/2017

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 SOSTITUTIVA**

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

Il sottoscritto Giovanni Rizzi nato a Milano il 1/07/1969 e residente in Milano, Via G. Ripamonti n. 209, C.F. RZZGNN69L01F205Q, 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 Effettivo 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 (ultimo aggiornamento luglio 2015);
- 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;

Gi

- 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

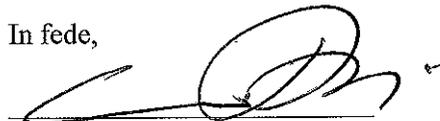
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società ERNST & YOUNG S.p.A., per gli esercizi 2011-2019.

(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, 29 Marzo 2017

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.

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATI E INFORMAZIONI PERSONALI:**

*Nome e Cognome:* **Alessandra Biagi**

*Luogo e data di nascita:* **Milano 12 maggio 1964**

*Residenza:* **Via Andrea Verga 8 – 20144 Milano**

*Telefoni:* **studio + 39 02 4381131**

*Cellulare:* **+39 335 6035054**

*e-mail* [a.biagi@studiobucciarelli.it](mailto:a.biagi@studiobucciarelli.it)

*e-mail certificata* [alessandra.biagi@odcec milano.it](mailto:alessandra.biagi@odcec milano.it)

\*\*\* \* \*\*\*

### **ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

Attività professionale svolta quale associata con lo Studio Antonio Bucciarelli di Milano, dal 1988; in associazione dal 1995.  
Studio in Milano - Via Aurelio Saffi 34

### **ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI**

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis 4a serie speciale del 21 aprile 1995.

### **ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE**

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguito nel 1990.  
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1991;

### **ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi Milano, specializzazione in "Libera professione Dottore Commercialista", sessione novembre 1988, votazione 105/110

### **FORMAZIONE SCOLASTICA**

Diploma liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano nell'anno scolastico 1982/1983, voto 54/60

## **AREA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE**

- Consulenza in materia societaria e tributaria, adempimenti amministrativi, fiscali e redazione di bilanci per società di capitali e di persone, sia nazionali che internazionali.
- Controllo di gestione ed analisi economico-finanziaria per conto e presso imprese (industriali, commerciali, finanziarie).
- Predisposizione di business plan finanziari, reporting e attività di monitoraggio necessari alla gestione diretta in qualità di interlocutore principale per i rapporti tra banca e impresa.
- Consulenza tributaria, amministrativa, a imprenditori, professionisti, studi associati, consorzi, onlus e persone fisiche.
- Predisposizione perizie valutative di società e di patrimoni, sia a fini civilistici che fiscali.
- Consulenze tecniche di parte e CTU in materia penale e tributaria e societaria.
- Incarichi in Collegi Sindacali, sia in qualità di presidente che di sindaco effettivo, svolgendo sia funzioni di controllo contabile che di revisione.
- Incarichi in Consigli di Amministrazione o in qualità di Amministratore Unico.  
Si allega certificato camerale di scheda completa visura storica cariche.

## **LINGUE CONOSCIUTE:**

Italiano : madrelingua  
Inglese: Buono parlato e scritto  
Francese: Scolastico

Milano, 23 marzo 2017

**SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI****BIAGI ALESSANDRA**

SYZ03E

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

**DATI ANAGRAFICI**

Nata	a MILANO(MI) il 12/05/1964
Codice fiscale	BGILSN64E52F205S
Domicilio	MILANO (MI) VIA A. VERGA 8 cap 20144

**SOGGETTO IN CIFRE**

Cariche attuali	14
Imprese in cui è presente	14
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
3RDPLACE S.R.L.

Numero REA: MI - 1776365

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
D&SIGN SRL C.F. 02208080982	sindaco
RATTI S.P.A. C.F. 00808220131	sindaco supplente
CIESSECI - S.P.A. C.F. 02049930130	sindaco
VILLA AEGLA S.R.L. C.F. 02093410153	sindaco
SGE SYSCOM S.P.A. C.F. 01099040154	presidente del collegio sindacale
VALENTINA 96 SPA C.F. 11780940158	sindaco
IMMOBILIARE LILIANA S.R.L. C.F. 11954050156	sindaco
3RDPLACE S.R.L. C.F. 04838460964	revisore legale
CAPITOLOTRE S.P.A. C.F. 05395200966	consigliere
DECOVER S.R.L. C.F. 10828640150	sindaco
VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A. C.F. 00113010334	sindaco
IXOGLER S.R.L. C.F. 08417670968	revisore legale
PROPERTIES ITALIA S.R.L. C.F. 09127400969	consigliere
RASTAL ITALIA S.R.L. C.F. 01208020337	sindaco

D&SIGN SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: TORBOLE CASAGLIA (BS) VIA CRISTOFORO COLOMBO 27 CAP 25030  
Posta elettronica certificata: DESIGN@PEC.DESIGNSRL.COM  
Codice Fiscale: 02208080982  
Numero REA: BS- 430511

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/07/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 31.01.2 - Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi

**Cariche**

**sindaco**  
Nominato con atto del 11/06/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**RATTI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: GUANZATE (CO) VIA MADONNA 30 CAP 22070  
Posta elettronica certificata: RATTISPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00808220131  
Numero REA: CO- 167047

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/10/1979  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 13.3 - Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività' similari

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 24/04/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**CIESSECI - S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CANTU' (CO) VIA ACHILLE GRANDI 26 CAP 22063  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.CIESSECI@REGISTERPEC.IT  
Codice Fiscale: 02049930130  
Numero REA: CO- 236878

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/01/1994  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 47.59.1 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa

**Cariche**

**sindaco**  
Nominato con atto del 22/05/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**VILLA AEGLA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA DOMENICO CIMAROSA 12 CAP 20144 /4  
Posta elettronica certificata: VILLAAEGLA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 02093410153  
Numero REA: MI- 178644

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2014  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

**Cariche**

**sindaco**  
Nominato con atto del 28/04/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**SGE SYSCOM S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAFFI AURELIO 0034 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: SGEYSYSCOM@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01099040154  
Numero REA: MI- 762346

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/05/1968  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**  
Nominato con atto del 30/04/2015  
Durata in carica: 3 esercizi

**VALENTINA 96 SPA**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAFFI AURELIO 34 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: VALENTINA96@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 11780940158  
Numero REA: MI- 1497312

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/04/1996  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 29/04/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**IMMOBILIARE LILIANA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA AURELIO SAFFI 34 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: IMMOBILIARELILIANA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 11954050156  
Numero REA: MI- 1511079

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/10/1996  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 30/04/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**3RDPLACE S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) FORO BUONAPARTE 71 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: ADMIN@PEC.3RDPLACE.COM  
Codice Fiscale: 04838460964  
Numero REA: MI- 1776365

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2005  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie

*Cariche*

**revisore legale**

Nominato con atto del 05/12/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**CAPITOLOTRE S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA SAFFI AURELIO 34 CAP 20123

Posta elettronica certificata: CAPITOLOTRE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 05395200966

Numero REA: MI- 1818259

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/05/2007

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 30/03/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**DECOVER S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: MILANO (MI) VIA AURELIO SAFFI 34 CAP 20123

Posta elettronica certificata: DECOVER@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 10828640150

Numero REA: MI- 1970557

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/04/1999

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 23.19.2 - Lavorazione di vetro artistico a mano e a soffio

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 28/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**VETRERIA DI BORGONOVO  
S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA AURELIO SAFFI 34 CAP 20123

Posta elettronica certificata: VETRERIA.BORGONOVO@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00113010334

Numero REA: MI- 1970567

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/1951

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 23.1 - Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 28/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**IXOGLER S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: MILANO (MI) VIA AURELIO SAFFI 34 CAP 20123

Posta elettronica certificata: IXOGLER@PEC.IT

Codice Fiscale: 08417670968

Numero REA: MI- 2024819

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/11/2013

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche*

**revisore legale**

Nominato con atto del 05/12/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**PROPERTIES ITALIA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA SAFFI AURELIO 34 CAP 20123

Posta elettronica certificata: PROPERTIES.ITALIA.RI@ACTALISCERTYMAIL.IT

Codice Fiscale: 09127400969

Numero REA: MI- 2070415

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/07/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 20/12/2016

Durata in carica: fino alla revoca

**RASTAL ITALIA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA CALVI 35 CAP 29015

Posta elettronica certificata: RASTAL.ITALIA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 01208020337

Numero REA: PC- 142190

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1997

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 11/04/2011

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2013

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**

La sottoscritta ALESSANDRA ANTONIA BIAGI, nata a MILANO, il 12/05/1964 e residente in MILANO, Via VERGA ANDREA N.8, C.F. BGILSN64E52F205S, 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 26 aprile 2017 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Ratti S.p.A., come da Lista presentata dal socio DNA 1929 S.r.l.

**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 alla società ERNST & YOUNG S.p.A., per gli esercizi 2011-2019.

~~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,



Milano, 29 Marzo 2017

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

La sottoscritta ALESSANDRA ANTONIA BIAGI, nata a MILANO, il 12/05/1964 e residente in MILANO, Via VERGA ANDREA N.8, C.F. BGILSN64E52F205S, 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,

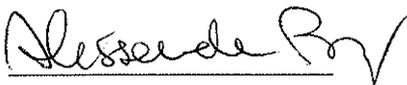
**dichiara**

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 (ultimo aggiornamento luglio 2015) 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";
- 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, 29 marzo 2017

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 SOSTITUTIVA**

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

La sottoscritta ALESSANDRA ANTONIA BIAGI, nata a MILANO, il 12/05/1964 e residente in MILANO, Via VERGA ANDREA N.8, C.F. BGILSN64E52F205S, 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 (ultimo aggiornamento luglio 2015);
- 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**

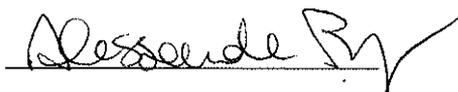
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società ERNST & YOUNG S.p.A., per gli esercizi 2011-2019.

**(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.

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

In fede,



Milano, 29 Marzo 2017

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.