

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**

I sottoscritti Andrea Donà dalle Rose, nato a Valdagno (VI) il 21 dicembre 1946, codice fiscale DND NRP 46T21 L551T, Vice Presidente di Marzotto SpA, e Antonio Favrin nato a Oderzo (Treviso) il 23 settembre 1938, codice fiscale FVR NTN 38P23 F999J, Amministratore Unico di Faber Five SrL, ciascuno in rappresentanza rispettivamente dei soci aderenti all'accordo parasociale su azioni Ratti SpA, rinnovato per un triennio dal 5 marzo 2016, ed avente ad oggetto complessive n. 18.506.600 azioni ordinarie, rappresentanti il 67,666% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Ratti SpA (come risulta dalle allegate certificazioni emesse dagli intermediari incaricati), di cui

n. 9.253.300, pari al 33,833% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A

n. 9.253.300 azioni, pari al 33,833% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.,

- visto l'articolo 25 dello Statuto sociale;
- con riferimento all'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso Mediobanca S.p.A., in Milano, Via Filodrammatici n. 3, il giorno 26 aprile 2017, alle ore 15.00, recante al secondo punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti";

**presentano**

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. composto di n. 5 membri, per la durata di 3 (tre) esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:

Sezione 1- candidati per la nomina di membro effettivo del Collegio Sindacale

CANDIDATI	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
MARCO DELLA PUTTA	Pordenone, 1 settembre 1970	DLLMRC70P01G888M
ANTONELLA ALFONSI	Civitavecchia, 7 aprile 1967	LFNNNL67D47C773A
SANDRO MIOTTO	Conegliano, 8 aprile 1973	MTTSDR73D08C957C

Sezione 2- candidati per la nomina di membro supplente del Collegio Sindacale

CANDIDATI	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
STEFANO RUDELLI	Montebelluna, 24 dicembre 1957	RDL SFN 57T24 F443Z
FRANCESCA CECCHIN	Castelfranco Veneto, 11 dicembre 1974	CCC FNC 74T51 C111E

Si intende inoltre proporre all'Assemblea degli Azionisti di riconoscere ai membri del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica, un compenso di euro 15.000,00 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 10.000,00 lordi annui per ciascuno dei due Sindaci effettivi, precisando che si tratta di importi già comprensivi della partecipazione ai comitati previsti in seno alla Società e che la eventuale futura assunzione della carica di membro effettivo dell'organismo di vigilanza della Società da parte del Presidente del Collegio e/o dei Sindaci effettivi non comporterà un compenso ulteriore essendo compreso nel suddetto compenso proposto.

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

- *curriculum* personale e professionale;
- 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 sociale di Ratti S.p.A. per l'assunzione della carica.

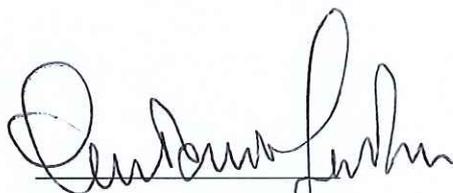
Con la presente gli scriventi richiedono a Ratti S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, precisando che tutti i candidati hanno autorizzato la pubblicazione del curriculum sul sito internet della Società.

31 marzo 2017



Andrea Donà dalle Rose

Vice Presidente Marzotto SpA



Antonio Favrin

Amministratore Unico Faber Five SrL

**Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading Banca d'Italia/Consob del 22.02.2008****1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 06270 CAB 03200  
denominazione CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA

**2. Intermediari o partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) 60644  
denominazione SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

**3. data della richiesta**

30032017  
ggmmaaaa

**4. data di invio della comunicazione**

30032017  
ggmmaaaa

**5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare <sup>2</sup>****7. causale della rettifica/revoca <sup>2</sup>****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.  
nome  
codice fiscale 00166580241  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
ggmmaaaa  
indirizzo LARGO SANTA MARGHERITA, 1  
città VALDAGNO Stato ITALIA

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

ISIN IT0004724107  
denominazione RATTI S.P.A.

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

9.125.000,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura CON FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE

Beneficiario vincolo SERVIZIO ITALIA S.P.A.

**13. data di riferimento**

30032017  
ggmmaaaa

**14. termine di efficacia**

27042017  
ggmmaaaa

**15. diritto esercitabile**

DEP

**16. note**

<sup>2</sup> Da compilare in caso di annullo o revoca della richiesta da parte del socio.

Legenda dei principali diritti esercitabili dal socio tramite questo modello:

- ISP - Ispezione del libro soci e del libro verbali assemblee (art. 2422 cc);
- REC - Diritto di recesso (art. 2437 cc);
- DOM - Presentazione domande prima dell'assemblea (art. 127-ter TUF);
- DEP - Deposito di liste per la nomina di amministratori (art. 147-ter TUF) e di sindaci/consiglieri (art. 148 TUF);
- ODG - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea (art. 126 bis TUF);
- SHI - Richiesta di identificazione degli azionisti ed obbligazionisti (art. 83-duodecies, comma 3 TUF e 26-bis comma 2 Post Trading).

Firma Intermediario

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A.  
- ROMA SEDE -

Comunicazione ex artt. 23, 23-bis e 24 del Provvedimento Post Trading - PDF

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT)  CAB   
 denominazione CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA

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)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)

nazionalità

indirizzo LARGO SANTA MARGHERITA 1

città VALDAGNO

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione RATTI SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura CON FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE

Beneficiario vincolo SERVIZIO ITALIA SPA

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

27/04/2017

15. diritto esercitabile

16. note

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

Per Procura di  
 CASSA di RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.  
 INTESA SANPAOLO SPA  
 Direzione Global Corporate  
 Area Nord Est

Comunicazione ex artt. 23, 23-bis e 24 del Provvedimento Post Trading - PDF

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT)  CAB

denominazione

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)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita  provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)  nazionalità

indirizzo

città  Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

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

Per Procura di  
CASSA di RISPARMIO del VENETO S.p.A.  
INTESA SANPAOLO SPA  
Direzione Global Corporate  
Area Non Est

63599 <sup>1</sup>	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)
--------------------	---

Trento, 31/03/2017<sup>2</sup>

Nr progressivo annuo<sup>3</sup> : 20170046

Codice cliente<sup>4</sup>: 0789652/2802

Spett.le  
FABER FIVE SRL  
PIAZZALE MARENGO, 6,  
20121 MILANO MI  
C.F. 01863180152

A richiesta di.....

.....

La presente certificazione, con efficacia fino a REVOCA<sup>5</sup> attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata dal nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari facendo riferimento alle evidenze contabili registrate presso la scrivente alla data del 31/03/2017<sup>6</sup> :

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004724107	RATTI SPA RAGG.	9.125.000,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Procura in favore di SERVIZIO ITALIA S.p.A. – GRUPPO BNP PARIBAS con facoltà di vendere ed esigere il capitale ai sensi dell'art.14 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

ESERCIZIO DIRITTI SOCIALI

L'assemblea della società rappresentativa delle azioni viene convocata in:

delega per l'intervento in assemblea	
Il signor	è delegato a
rappresentar	per l'esercizio del diritto di voto
data	firma

**Cassa Centrale Banca**  
Credito Cooperativo del Nord Est SpA

Marco Moscon



1) Intermediario che rilascia la certificazione;  
2) Data di rilascio della certificazione  
3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario  
4) Codice interno dell'intermediario per individuare il titolare del conto  
5) Data di validità della certificazione  
6) Data di registrazione dei saldi contabili richiesta dalla società

## C.V.

### **anagrafica**

nome	Marco
cognome	Della Putta
data di nascita	1° settembre 1970
luogo di nascita	Pordenone
luogo di residenza	Pasiano di Pordenone, Via Codope', 2/A
recapiti telefonici	335 1232645 – 0422 264223/4 Fax 0422/264225 Studio Associato di Consulenza d'Impresa - Consimp 31100 Treviso – Viale Appiani n. 26 – www.consimp.it
e-mail	marco.dellaputta@consimp.it

### **formazione**

- Diplomato presso il Collegio Don Bosco di Pordenone nel 1989 (diploma di Maturità Tecnico Commerciale a indirizzo amministrativo - Ragioneria Sperimentale).
- Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel 1995.
- Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dott. Comm. di Treviso dal 2017.
- Revisore Legale iscritto al Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, n. 142487 G.U. n. 15 del 20 febbraio 2007 – 4° serie speciale.

### **esperienze professionali**

Dall'ottobre 2009 Faccio parte dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa con sede a Treviso e sono associato dall'ottobre 2010. La mia attività professionale si concretizza nella redazione di bilanci consolidati, redazione di perizie, impairment tests, effettuazione di Due Diligence, nell'assunzione di incarichi di Collegio Sindacale, di revisione legale, di Membro dell'Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.Lgs 231/01) o di liquidatore.

Un aspetto peculiare del mio profilo è la conoscenza dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS e in particolare degli aspetti relativi alla conversione agli IAS/IFRS da un differente set di principi contabili. Tra i clienti posso vantare Ascopiave SpA (Emittente quotata di Pieve

di Soligo), Birra Castello Spa, Gruppo Geox (Emittente quotata di Montebelluna -TV), Gruppo Marzotto, Gruppo Ratti (Emittente quotata di Como), Gruppo Diadora, Gruppo Lafert, Acciaierie Bertoli Safau S.p.A., Jacuzzi Europe SpA.

Da 2004 al 2009

Senior Manager (Manager dal 2002) della Reconta Ernst & Young S.p.A., ufficio di Treviso, dove ero inquadrato come dirigente industriale dal settembre 2003. Mi sono occupato principalmente di attività di revisione contabile in qualità di secondo responsabile (responsabile operativo e primo referente del cliente) in alcuni gruppi di imprese industriali quotati alla Borsa di Milano quali il Gruppo Geox e il Gruppo Nice e sino al 2006 il Gruppo Ascopiave. Significativa anche l'esperienza nell'ambito dei gruppi industriali non quotati di area triveneta quali Gruppo Electrolux Zanussi, Gruppo Vimar, Gruppo Jacuzzi Europe, Gruppo Pro-Gest (gruppo cartario Zago), Gruppo Brovedani, di ZML Industries (Gruppo Cividale), Gruppo Cimolai.

In relazione ai gruppi Geox, Nice ed Ascopiave ho partecipato direttamente al complesso processo di IPO avvenuto rispettivamente nel 2004 (Geox) e 2006 (Nice e Ascopiave). In relazione a questi due ultimi progetti ho svolto il delicato ruolo di coordinatore e referente principale di tutte le attività effettuate dalla società di revisione contabile. Ciò mi ha consentito di collaborare e di confrontarmi direttamente con i principali studi legali in Italia (Bonelli Erede & Pappalardo, Clifford Chance) e alcune tra le principali banche d'affari (Merrill Lynch, Mediobanca, Unicredit).

Il coinvolgimento in società quotate e quotande mi ha inoltre permesso di approfondire le principali tematiche IAS/IFRS applicabili ai gruppi industriali.

Infine, l'attività di revisione in gruppi industriali internazionali mi ha richiesto per parecchi anni un'attività di costante coordinamento con team di revisione esteri (Europa centrale ed orientale, Nord e Sud-America, Hong Kong, Cina).

Dal 1996 al 2004

Assunto presso l'ufficio di Treviso della Reconta Ernst & Young S.p.A., ho svolto attività di revisione contabile prima in qualità di assistente (Novembre 1996 - Agosto 1998) e poi di revisore esperto/supervisor sino all'Agosto del 2002 presso il Gruppo Electrolux, Gruppo Cartopiave, Veneta Cucine, Plastal, Gruppo Rossignol Lange, Gruppo Sangalli Vetro, Gruppo Inglass, Garbuio, Gruppo Hackman.

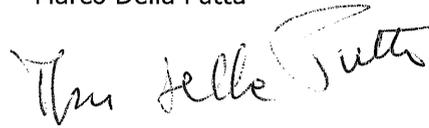
## **altre esperienze lavorative e professionali o ritenute d'interesse**

- Anno 2006/2007      Docente ai corsi "La redazione del bilancio consolidato in conformità ai Principi Contabili Internazionali" organizzati dall'Unione degli Industriali di Treviso, Pordenone e Padova in collaborazione con Ernst & Young. In relazione al corso tenuto a Pordenone ho anche curato la parte organizzativa in stretta collaborazione con l'Unione Industriali locale.
- Anni 2003/2007      Significativa esperienza maturata quale coordinatore e responsabile per la parte Finance di alcune Acquisition Due Diligence.
- Anno 2001            Coinvolto nella gestione di alcune lezioni quale relatore nell'ambito del corso di Organizzazione Aziendale presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia - IUAV, corso gestito da Ernst & Young.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si esprime il consenso al trattamento dei dati personali e si autorizza la comunicazione degli stessi.

Treviso, 31 marzo 2017

Marco Della Putta



MARCO DELLA PUTTA  
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Agli Azionisti della società  
Ratti S.p.A.

Treviso, 31 marzo 2017

Egregi Signori,

Trasmetto l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società od enti alla data odierna.

<b>Società</b>		
<b>Denominazione e C.F.</b>	<b>Sede sociale</b>	<b>Tipo di incarico</b>
Estenergy S.p.A.	Via dei Rettori, 1 34121 Trieste	Sindaco Effettivo
Jacuzzi Europe S.p.A.	S.S. Pontebbana Km. 97,2 33098 Valvasone Arzene (PN)	Sindaco Effettivo
Marzotto Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.	Piazza della Repubblica, 32 20124 Milano	Presidente del Collegio Sindacale
Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A.	Largo Santa Margherita, 1 36078 Valdagno (VI)	Sindaco Effettivo
Manifatture Internazionali S.p.A.	Via Marcello Prestinari, 15 00195 Roma	Presidente del Collegio Sindacale
Neafidi – Soc. Cooperativa	Piazza Castello, 30 36100 Vicenza	Sindaco Effettivo
Prismafood S.r.l.	Via Tabina, 18 33098 Valvasone Arzene (PN)	Sindaco Unico
RCH Group S.p.A.	Via Cendon, 39 31057 Silea (TV)	Sindaco Effettivo
RCH Italia S.p.A.	Via Cendon, 39 31057 Silea (TV)	Sindaco Supplente
Sacaim S.p.A.	Via Augusto Righi, 6 30175 Venezia-Marghera	Sindaco Effettivo
Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione	Via Turati, 6 20121 Milano	Liquidatore

Distinti saluti.

Marco Della Putta



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 Marco Della Putta, nato a Pordenone, il 1° settembre 1970 e residente in Pasiano di Pordenone (PN), Via Codopè n. 2/A, C.F. DLL MRC 70P01 G888M, 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 congiuntamente dai soci Marzotto S.p.A. e Faber Five 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,

Massimo Felice Ratti

Treviso, 31 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 Marco Della Putta nato a Pordenone, il 1° settembre 1970 e residente in Pasiano di Pordenone (PN), Via Codopè n. 2/A, C.F. DLL MRC 70P01 G888M, 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 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,



Treviso, 31 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)*

Il sottoscritto Marco Della Putta, nato a Pordenone, il 1° settembre 1970 e residente in Pasiano di Pordenone (PN), Via Codopè n. 2/A, C.F. DLL MRC 70P01 G888M, 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;

# Avv. Antonella Alfonsi LLM.

---

Nata a Civitavecchia (RM)  
Il 7 aprile 1967  
Residente a Milano

**Antonella Alfonsi**

Via Tortona 25  
20144 Milano

[aalfonsi@deloitte.it](mailto:aalfonsi@deloitte.it)  
Cell: 0039 335 5638184  
Tel: 0039 02 83324501  
Fax: 0039 02 83348000

## **Avvocato L.L.M. – Patrocinante in Cassazione**

### **Istruzione e Formazione**

1998 – 1999

University College London, Londra, UK

LLM in Corporate and Commercial Law (Company Law, International Trade Law, International Business Transaction, Law of International Finance) – Master Degree

1992 – 1994

Scuola di Notariato, Napoli

Corso di preparazione al concorso notarile tenuto dal dott. Guido Capozzi

1986 – 1991

Università La Sapienza di Roma

Dottore in giurisprudenza, Luglio 1991, Tesi di Laurea in Diritto Processuale Civile: “Il giudicato implicito sulle questioni di giurisdizione e competenza.”

### **Esperienza professionale**

Dal marzo 2004 ad oggi **Studio Legale Associato - Deloitte**

Via Tortona 25 – 20144 Milano

**Avvocato – Managing Partner**

### **Deloitte Legal E&R Global Industry Leader**

**Anti-Corruption Champion del Network Deloitte Central Mediterranean (Italy & Greece)**

### **Aree di esperienza:**

**M&A:** assistenza in operazioni di acquisizione di partecipazioni e aziende per società italiane e controllate di fondi e società estere, ristrutturazione di gruppi nazionali e internazionali e contratti di Joint Venture. Esperienza specifica in acquisizione nel settore E&R. Assistenza continuata nell'ultimo anno ad un Investitore americano che sta entrando nel mercato Italiano.

**General Corporate e Corporate Governance** (Progetti di compliance normativa: D.Lgs. 231/2001; D.Lgs. 81/2008; Legge 136/2010; D.Lgs. 196/2003; Riorganizzazione del sistema di deleghe e procure). Partecipazione a Organismi di Vigilanza e Collegi Sindacali.

Dal settembre 2000 al febbraio 2004 **Studio di Consulenza Legale e Tributaria – Deloitte Touche Tohmatsu (originariamente Andersen Legal)**

Manager

Knowledge Management Project, General Corporate, Contractual Law and M&A

Dall'ottobre 1999 all'agosto 2000 **Studio Legale Baker & Mc Kenzie**, Milano Associate

General Corporate, Contratti Commerciali e Operazioni di Acquisizione prevalentemente per società multinazionali aventi subsidiary in Italia, ma con controllanti in Europa (es. Olanda) o in US.

Primavera 1998 Littleton Chambers Mr Paul Lowenston, Londra  
Training Experience

1995-1997 Studio Legale Antonio Camera, Civitavecchia (Roma)

Avvocato - Collaboratore

Diritto civile e penale; contenzioso civile e penale

1991-1994 Studio Notaio Nicola Capozzi, Roma

Praticante

Diritto societario e contrattualistica

### **Lingue straniere**

Inglese: 1998 - Certificate of Proficiency, English for academic purposes, U.C.L., London UK

### **Partecipazione a Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 e Collegi Sindacali**

Dal 2005, ho iniziato ad occuparmi dello studio ed implementazione dei “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001. Ho partecipato a numerosi progetti di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per grandi società italiane e per società italiane controllate di gruppi internazionali e ho quindi assunto la carica di Presidente/Componente dell'Organismo di Vigilanza o Organismo di Vigilanza Monocratico nelle seguenti società:

✓ **FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY Srl** (2008):

Organismo di Vigilanza monocratico. Società del gruppo americano FOX Entertainment - Broadcasting company.

- ✓ **DNP PHOTOMASK EUROPE S.p.A.** (2010): Presidente dell'Organismo di Vigilanza composto di due membri. Società del Gruppo multinazionale giapponese DNP operante nella produzione di electronic devices.
- ✓ **VAL DI CHIENZI SCPA** (2011): Organismo di vigilanza monocratico. Società di progettazione.
- ✓ **COSTA CROCIERE S.P.A.** (2012): Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Società facente parte del Gruppo americano Carnival, operante nel settore crocieristico da diporto.
- ✓ **BROTHER ITALIA S.P.A.** (2012): Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Società del gruppo giapponese Brother, operante nel settore dell'elettronica.
- ✓ **BOTTEGA VENETA GROUP** (2012): Componente dell'Organismo di Vigilanza di cinque società del gruppo. Società appartenenti a primario gruppo italiano Bottega Veneta e parte del Gruppo francese Kering operante nel settore del lusso.
- ✓ **PORTOVESME S.r.l.** (2013): Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Società del gruppo svizzero Glencore operante nel settore della metallurgia di prodotti non ferrosi.
- ✓ **GB GROUP** (2013): Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **Star Stabilimento Alimentare SPA e Star Industriale SRL**, controllate italiane del Gruppo spagnolo, operante nel settore alimentare.
- ✓ **BRIONI Group** (2014): Componente dell'Organismo di Vigilanza di due società del gruppo (Brioni Spa e Roman Style Spa). Società appartenenti al Gruppo francese Kering operante nel settore del lusso.
- ✓ **DANONE Spa, MELLIN Spa, NUTRICIA ITALIA Spa (2015) FONDAZIONE ISTITUTO DANONE (2017):** Presidente dell'OdV, Componente dell'OdV e Organismo Monocratico delle tre società italiane e della fondazione italiana del Gruppo Danone, operante nel settore Food&Beverage, Infant Feeding e Food Integrator.
- ✓ **SANOFI Spa (2015):** Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società italiana del Gruppo Sanofi operante nel settore farmaceutico.
- ✓ **GUCCI GROUP (2016):** Componente dell'Organismo di Vigilanza di 5 società del Gruppo (Guccio Gucci Spa, Gucci Logistica Spa, LGI, LGO e Calzaturificio Flora), appartenente al Gruppo francese Kering operante nel settore del lusso.

Componente del Collegio Sindacale di **Permasteelisa S.p.a. (2011)**, società parte del gruppo multinazionale giapponese Lixil, operante nel settore della progettazione, produzione ed installazione di involucri architettonici e facciate continue per grandi edifici.

Componente del Collegio Sindacale di **Ratti S.p.A. (2014)**, società quotata capogruppo del Gruppo Marzotto, operante nel settore tessile.

Componente del Collegio Sindacale di **Otsuka Pharmaceutical Italy Srl (2014)**, società parte del gruppo multinazionale giapponese OTSUKA, operante nel settore dei prodotti farmaceutici.

Componente del Collegio Sindacale di **Gucci Logistica Spa, Luxury Goods Italia e Calzaturificio Flora (2016)**, società appartenenti a primario gruppo italiano Gucci e parte del Gruppo francese Kering operante nel settore del lusso.

Componente del Collegio Sindacale con funzione di Organismo di Vigilanza di **Flint Group Italia S.p.A. (2016)** società appartenente al Gruppo US FLINT, operante nel settore della produzione di inchiostri per stampa

**Iscritta nelle liste dei CV Eccellenti della Fondazione Bellisario**

**Iscritta nelle lista dei 100 Curricula Eccellenti di PWA - Professional Women Associaton**

### **Convegni e docenze**

Giugno 2006 Seminario Milano Finanza “Tutela del Risparmio, tutela delle Società. L’impatto della Legge 262/2005 e dei regolamenti sulla corporate governance e sulla struttura organizzativa delle società quotate” - intervento su **“Il Nuovo Codice di Autodisciplina della Borsa e la Normativa sull’Internal Dealing - Gli obblighi informativi delle società quotate.”**

Ottobre 2006 XXXI Congresso Nazionale Andaf - Malta - intervento su **“Legge 262, Legge 231, Market abuse : verso un controllo legale dell’etica?”**

Novembre 2006 Seminario Sinergia - Milano - “Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” – intervento su **“Il Dirigente Preposto – Novità legislative e regolamentari”**.

Maggio 2007 Seminario Istituto Internazionale di Ricerca - Milano - “Responsabilità Civili e Penali di Amministratori Delegati e Direttori Generali” – intervento su **“Qual è la responsabilità della società alla luce del recente D. Lgs. 231/2001 e come l’Amministratore Delegato è coinvolto al fine di fare rispettare la normativa”**.

Novembre 2007 Seminario Istituto Internazionale di Ricerca - Milano - “Responsabilità e sanzioni alla luce del testo unico sulla sicurezza Legge 3 agosto 2007, n.123” – Intervento su **“Qual è l’impatto della legge del**

**123/2007 sul Decreto Legislativo 231/2001 relativo alle responsabilità delle società”.**

Novembre 2007 Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali - Milano - **“La responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001” – intervento su parte normativa.**

Novembre 2007 Seminario Deloitte SAP - Milano e Roma – **“Sostenere la compliance nel tempo Soluzioni a supporto di Governance, Risk & Compliance” intervento su “Rapporto intercorrente fra dirigente preposto, gli organi di controllo e l’organo amministrativo: profili di responsabilità civile e penale”.**

Febbraio 2008 SDA Bocconi – **“La Responsabilità d’impresa ex D. Lgs 231/2001 – Modelli e Suggerimenti operativi” intervento su “Compiti e Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nella prevenzione dei reati ex D. Lgs 231/2001”.**

Febbraio 2009 Seminario Deloitte Certiquality - Milano - **La responsabilità amministrativa delle imprese (D. Lgs. 231/01) alla luce delle novità introdotte dal TESTO UNICO in materia di SICUREZZA SUL LAVORO (art. 30 D. Lgs. 81/08) intervento su “L’istituto della delega di funzioni nel nuovo Testo Unico Sicurezza: presupposti, requisiti e profili di responsabilità”.**

Marzo 2009 SDA Bocconi – **“La Responsabilità d’impresa ex D. Lgs 231/2001 – Modelli e Suggerimenti operativi” intervento su “Compiti e Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nella prevenzione dei reati ex D. Lgs 231/2001”.**

Marzo 2009 Confindustria Alessandria in collaborazione con Banca Passadore – Seminario **“Oltre la crisi – Soluzioni operative e strumenti giuridici per affrontare con successo l’attuale congiuntura economica” intervento “Le riorganizzazioni ed integrazioni come opportunità per le aziende”.**

Giugno 2009 Sinergia Formazione Srl - Milano - Seminario **Il nuovo decreto unificato intermediari finanziari – Intervento su “I soggetti non operanti nei confronti del pubblico”.**

Giugno 2009 Workshop Banca Sarasin – Lugano – **intervento su “I Gestori Patrimoniali Indipendenti svizzeri nel quadro normativo italiano”**

Ottobre 2009 AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) – Milano - Programma formativo per componenti degli Organismi di Vigilanza D.Lgs 231/01 e altri soggetti coinvolti nell’attività di vigilanza – **Intervento su “Area dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”**

Novembre 2009 Laboratorio 231 Associazione Organismi di Vigilanza – Milano - Intervento: **D.Lgs. 81/2008 -Sicurezza sul lavoro: Interventi sul Modello Organizzativo, Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza. Flussi all’OdV.**

Dicembre 2009 Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali-Milano – **“I nuovi Reati introdotti nel D.Lgs. 231/2001” – Intervento di apertura del Seminario e introduzione alla nuova normativa.**

Marzo 2010 SDA Bocconi – “La Responsabilità d’impresa ex D. Lgs 231/2001 – Modelli e Suggerimenti operativi” intervento su **“Compiti e Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nella prevenzione dei reati ex D. Lgs 231/2001”**

Aprile 2010 Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali – Milano - Riorganizzazioni e Ristrutturazioni Societarie: Intervento: **“Principi generali e operazioni straordinarie per la ristrutturazione e riorganizzazione”.**

Maggio 2010 Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali – “Decreto Legislativo 39/2010 – la riforma dei servizi di revisione legale” intervento su “Quadro normativo e principali cambiamenti”.

Ottobre 2010 AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) – Milano - Programma formativo per componenti degli Organismi di Vigilanza D.Lgs 231/01 e altri soggetti coinvolti nell’attività di vigilanza – Intervento su **“Area dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”**

Novembre 2010 – Seminari Deloitte Milano, Brescia e Confindustria Como – “Transfer Pricing senza sanzioni - Le nuove disposizioni per le imprese sulla documentazione infragruppo” Intervento: **“L’importanza della Contrattualistica”.**

Febbraio – Maggio 2011 – Seminari Deloitte Brescia e Cagliari – a **Tracciabilità dei Flussi Finanziari negli appalti e finanziamenti pubblici** – Intervento su **“Quadro normativo di riferimento”.**

Aprile 2011 – Assolombarda – Milano - **La tracciabilità dei flussi finanziari con la Pubblica Amministrazione negli appalti e finanziamenti pubblici** - Intervento su **“Quadro normativo di riferimento e sistema sanzionatorio”.**

Giugno 2011 - Seminario Deloitte e Camere di Commercio Internazionali – Milano - **L’Organismo di Vigilanza: start up e gestione tra giurisprudenza e best practices** – Intervento **“Introduzione alla normativa”**

Settembre 2011 AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) - Milano - Programma formativo per componenti degli Organismi di Vigilanza D.Lgs 231/2001 e altri responsabili dei controlli – Intervento su **“I reati presupposto - I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Le Condotte Illecite”**

Settembre 2011 – Seminario Deloitte Brescia - **“Tracciabilità dei flussi finanziari ... un anno dopo. La Legge 136/2010 alla luce dei recenti interventi dell’AVCP”** – Intervento su **“Quadro normativo di riferimento e Modalità di attuazione”**.

Settembre 2011 – Seminario Japanese Chamber of Commerce - Milano – **“Liability of Company for Crimes (Legislative Decree 231/2011) and Board of Statutory Auditors (‘Collegio Sindacale’)”** – Intervento **“Liability of Company for Crimes (Legislative Decree 231/2001)”**.

Ottobre 2011 – Seminario Deloitte – Ordine dei Dottori dei Commercialisti di Verona – UNICREDIT Verona - con la partecipazione dei Magistrati del Tribunale di Verona - La Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001” – Intervento **“La funzione degli Organismi di Vigilanza - Start up, requisiti, operatività e profili giurisprudenziali”**.

Ottobre 2011 – Assolombarda – Milano - La tracciabilità dei flussi finanziari ad un anno dall’entrata in vigore della normativa - Intervento su **“Quadro normativo di riferimento e modalità di attuazione degli obblighi”**.

Ottobre 2011 – Seminario Deloitte – Trento - Ordine dei Dottori dei Commercialisti di Trento e Confindustria Trento – Università di Trento - con l’intervento dei Magistrati del Tribunale di Trento – **“La Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001”** – Focus sulla giurisprudenza sviluppatasi nei dieci anni dalla emanazione della normativa e sui reati ambientali di recente introduzione - Intervento **“Il D.Lgs. 231/2001: panorama di giurisprudenza e operatività dell’Organismo di Vigilanza”**.

Novembre 2011 – Seminario Deloitte – Cagliari – Confindustria Sardegna meridionale - con l’intervento dei Magistrati del Tribunale di Cagliari – **“La Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001”** – Focus sulla giurisprudenza sviluppatasi nei dieci anni dalla emanazione della normativa e sui reati ambientali di recente introduzione - Intervento **“Il D.Lgs. 231/2001: panorama di giurisprudenza e operatività dell’Organismo di Vigilanza”**.

Novembre 2011 – Seminario Deloitte – Venezia - con l’intervento dei Magistrati del Tribunale di Venezia – **“La Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001”** – Focus sulla giurisprudenza

sviluppatasi nei dieci anni dalla emanazione della normativa e sui reati ambientali di recente introduzione - Intervento **“Il D.Lgs. 231/2001: panorama di giurisprudenza e operatività dell’Organismo di Vigilanza”**.

Novembre 2011 – Seminario Deloitte-ANDAF – Napoli – “Legalità, *compliance* e tracciabilità dei flussi finanziari” – Intervento **“La tracciabilità dei flussi finanziari”**.

Giugno 2012 – ASLA – Giornata di Studi sul Diritto Penale d’Impresa – Milano Palazzo di Giustizia – Intervento su **“I Reati ambientali nel D. Lgs. 231/2001”**

Giugno 2012 AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) - Milano - Programma formativo per componenti degli Organismi di Vigilanza D.Lgs 231/2001 e altri responsabili dei controlli – Intervento su **“I reati presupposto - I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Le Condotte Illecite”**.

Febbraio 2013 – Università Cattolica di Milano – Master in Diritto penale dell’Impresa – Sistemi di Controllo Esterni – intervento su **“I profili di responsabilità civile del revisore”**

Aprile 2013 – Master Diritto e Imprese del Sole 24 Ore - Milano – Modulo **“Compliance al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato”**.

Maggio 2013 – Synergia formazione – Milano – “Sviluppo dell’attività produttiva all’estero e trasferimento di know how” – intervento su **“I profili legali per la valutazione dell’accesso dell’impresa nei mercati esteri”**.

Novembre 2013 – Seminario Deloitte – Milano – “Panorama di giurisprudenza sui pronunciati rilevanti a dodici anni dall’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti; la corruzione nel settore privato e cenni sulla privacy” – intervento su **“Rassegna di pronunciati giurisprudenziali recenti in tema di applicabilità del D.Lgs. 231/2001”**.

Marzo 2014 – Master Diritto e Imprese del Sole 24 Ore - Milano – Modulo **“Compliance al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato”**.

Novembre 2014 – Seminario Deloitte Legal – Milano – **“Evoluzione applicativa del D.Lgs. 231/2001 nelle nuove Linee Guida di Confindustria. Focus sui Gruppi Societari e sul panorama internazionale” – Moderatore dell’Evento.**

Febbraio 2015 – Seminario Japanese Chamber of Commerce - Milano – Criminal liability of the Company - Focus on the new Confindustria

Guidelines and on the liability into the Groups of Companies – intervento “**Liabilities into the Group of Companies**”.

Aprile 2015 – Laboratorio AODV sull’Autoriciclaggio – Intervento sull’“**Aggiornamento del Modello Organizzativo**”.

Novembre 2015 – Seminario Deloitte Legal – Milano – “**#231Deloitte Legal - Novità normative e giurisprudenziali - Profili fiscali ed esperienze internazionali.**” – Moderatore dell’Evento.

### **Publicazioni e Commisioni di studio**

IL SOLE 24-0RE - 1994-1997 Guida al Diritto: note a commento di sentenze della Corte di Cassazione in materia di diritto civile e societario.

Andaf – 2007 – Partecipazione in qualità di esperto al Comitato Tecnico Andaf per la corporate governance che ha redatto il Position Paper ANDAF “Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Societari”.

Assirevi – Partecipazione com esperto legale alla Commissione tecnica per l’applicazione della Direttiva sull’Antiriciclaggio (**2008/2009**)

Collaborazione alla redazione del testo: Italian Company Law - Translation of the Italian Civil Code with the Italian-English text on the opposite page - La disciplina delle Società di Capitali - Estratto del Codice Civile Italiano (Art. 2325 – 2497 septies) - with the sponsorship of the British Chamber of Commerce of Italy - **2009** IPSOA KLUVER.

Collaborazione all’aggiornamento del testo Italian Company Law – Abstract of the Italian Civil Code with the Italian-English text on the opposite page - (Art. 2325 – 2510) with the sponsorship of the British Chamber of Commerce of Italy - **2012** IPSOA KLUVER

Collaborazione all’aggiornamento del testo Italian Company Law – Abstract of the Italian Civil Code with the Italian-English text on the opposite page - (Art. 2325 – 2510) with the sponsorship of the British Chamber of Commerce of Italy - **2014** IPSOA KLUVER AODV 231 –

Partecipazione come esperto legale alla commissione tecnica per l’applicazione della normative sull’antiriciclaggio e redazione del Position Paper AML dell’AODV 231 (2015).

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**

La sottoscritta Antonella Alfonsi, nata a Civitavecchia (RM), il 07 aprile 1967 e residente in Milano, Via Pinerolo 74/A, C.F. LFNNNL67D47C773A, 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 congiuntamente dai soci Marzotto S.p.A. e Faber Five 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.

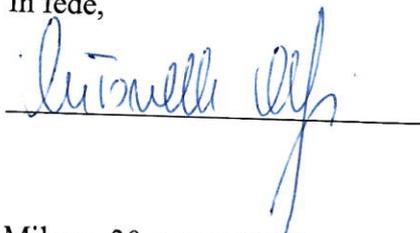


Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.  
Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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,



Milano, 30 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 Antonella Alfonsi nata a Civitavecchia (RM), il 7 aprile 1967 e residente in Milano, Via Pinerolo 74/A, C.F. LFNNNL67D47C773A, 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**

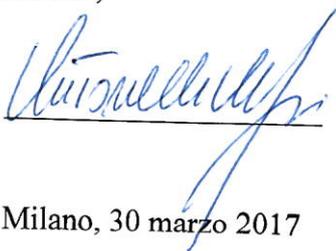
1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
  - 1.1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - 1.2. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli 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 una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che,

*R*

- 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, 30 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 Antonella Alfonsi, nata a Civitavecchia (RM), il 7 aprile 2017 e residente in Milano, Via Pinerolo, 74/A, C.F. LFNNNL67D47C773A, 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;



- 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

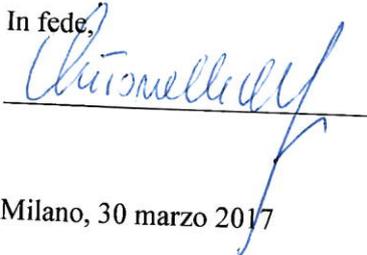
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, 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, 30 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.

# Sandro Miotto

Dottore Commercialista e Revisore Legale

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

da settembre 2006 (associato da marzo 2009)

Studio Boffa e Associati - Professionisti d'impresa a Treviso

*Consulenza tributaria internazionale e domestica ed in particolare attività di tax planning correlata ad operazioni societarie straordinarie, studio ed attuazione di operazioni di ristrutturazione e riassetto societario, redazione di bilanci, controllo di gestione, elaborazione business plan economici, patrimoniali e finanziari, redazione di contratti commerciali in genere, assistenza in procedure concorsuali, assunzione di incarichi di sindaco e di revisore legale, perizie di stima.*

*Clientela tipica: società e gruppi industriali e commerciali. Settori di riferimento: abbigliamento, food, automotive, edilizia, sanitari e bagno di lusso, vetro. Le principali ristrutturazioni ed operazioni di M&A sono state realizzate nel settore abbigliamento.*

novembre 2000 – settembre 2006

Studio Legale Tributario a Treviso (associated with Ernst & Young)

*Consulenza tributaria rivolta in particolare a società di capitali in tema di imposizione diretta ed indiretta internazionale e domestica. Tra le attività svolte: attività di tax planning internazionale e nazionale rivolta a gruppi societari, attività di pareristica in materia di diritto tributario e di diritto societario, attività di due diligence e di revisione fiscale, adempimenti contabili e fiscali relativi ad operazioni straordinarie, redazione di statuti, patti parasociali ed atti societari in genere e produzione della relativa verbalistica, perizie di stima, determinazione e controllo delle imposte correnti dirette, controllo delle procedure IVA, compilazione e controllo modello Unico società di capitali, collaborazione nelle verifiche sindacali.*

*Clientela tipica: società e gruppi industriali e commerciali. Settori di riferimento: automotive, occhialeria, sanitari e bagno di lusso, abbigliamento e calzature.*

ottobre 1999 – ottobre 2000

Studio Associato Secolo - Fabbian - Pin a Conegliano (TV)

*Consulenza tributaria rivolta in particolare a persone fisiche e società di persone in tema di imposizione domestica sia diretta che indiretta. Tra le attività svolte: tenuta della contabilità di professionisti, di imprese semplificate e ordinarie e redazione del bilancio esercizio, compilazione modello Unico persone fisiche, società di persone e di capitali, redazione di statuti ed atti costitutivi, contenzioso.*

## ISTRUZIONE ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

---

**luglio 2005**

**Registro dei revisori contabili**

**Iscrizione (Pubblicazione in G.U. 4° Serie speciale Anno 146 n.60 Luglio n.9)**

**giugno 2004**

**Ordine dei dottori commercialisti di Treviso (ora Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Treviso)**

**Iscrizione all'Albo**

Residenza: Via Giacomo Zanella 28 - 31100 Treviso

Domicilio: Via Toniolo 1 - 31100 Treviso

Email: [miotto@boffaassociati.it](mailto:miotto@boffaassociati.it)

Pec: [miottosandro@pec.it](mailto:miottosandro@pec.it)

# Sandro Miotto

Dottore Commercialista e Revisore Legale

luglio 1998

Università degli Studi di Venezia "Cà Foscari"

*Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Economia e Legislazione per l'impresa.*

Tesi: Le rappresentanze dei lavoratori nelle aziende. Relatore: prof. G.Cusin, associato, dipartimento di Scienze Economiche.

luglio 1992

I.T.S. Commerciale e per Geometri "J.Sansovino" a Oderzo (TV)

Diploma di ragioniere e perito commerciale.

## ISTRUZIONE ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

---

Buona conoscenza della lingua inglese e francese, ed in particolare dell'inglese economico-commerciale sia scritto che parlato.

Ottima conoscenza degli applicativi Office, dei programmi di gestione integrata contabile e fiscale editi da Elmas Software, Esa Software e Profis Sistemi, e dei database tributari on-line de Il Sole 24 Ore, Ipsoa e De Agostini.

*Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione in Italia e all'estero dei propri dati qualificati come personali dalla legge 675/1996 art. 13.*

Sandro Miotto

Residenza: Via Giacomo Zanella 28 - 31100 Treviso

Domicilio: Via Toniolo 1 -31100 Treviso

Emai: [miotto@boffaeassociati.it](mailto:miotto@boffaeassociati.it)

Pec: [miottosandro@pec.it](mailto:miottosandro@pec.it)

**SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI****MIOTTO SANDRO****B08CSP**

*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**

Nato	a CONEGLIANO(TV) il 08/04/1973
Codice fiscale	MTTSDR73D08C957C
Domicilio	TREVISO (TV) VIA GIACOMO ZANELLA 28 cap 31100

**SOGGETTO IN CIFRE**

Cariche attuali	10
Imprese in cui è presente	10
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
PRIX QUALITY SPA

Numero REA: VI - 306209

**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
EXA SRL C.F. 01825130519	sindaco supplente
JACUZZI EUROPE S.P.A. C.F. 00074410937	presidente del collegio sindacale
EUROFORM S.P.A. *IN LIQUIDAZIONE* C.F. 01443660939	presidente del collegio sindacale
AUTOMARCA S.P.A. C.F. 00191440262	sindaco
GEODE S.P.A. C.F. 03665990267	sindaco supplente
REGIA SRL C.F. 11028950159	presidente del collegio sindacale
FEAL SPA C.F. 04376240265	sindaco supplente
PRIX QUALITY SPA C.F. 03195090240	sindaco
WIZARD - S.R.L. C.F. 09402221007	sindaco
TRENORA S.R.L. C.F. 04698630151	sindaco

**EXA SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: AREZZO (AR) VIA CALAMANDREI 257 CAP 52100  
Posta elettronica certificata: EXASRL@PEC.IT  
Codice Fiscale: 01825130519  
Numero REA: AR- 141884

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/02/2005  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 18/02/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**JACUZZI EUROPE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: VALVASONE ARZENE (PN) S.S.PONTEBBANA KM. 97,2 . CAP 33098  
VALVASONE  
Posta elettronica certificata: JACUZZIEUROPE@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00074410937  
Numero REA: PN- 9158

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/07/1969  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 22.23.09 - Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**  
Nominato con atto del 21/03/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2018

**EUROFORM S.P.A. \*IN  
LIQUIDAZIONE\***

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: PORDENONE (PN) VIALE MARTELLI 11 CAP 33170  
Posta elettronica certificata: F21.2010PORDENONE@PECFALLIMENTI.IT  
Codice Fiscale: 01443660939  
Numero REA: PN- 77292

*Attività*

Impresa INATTIVA  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 25.1 - Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**  
Nominato con atto del 20/11/2009  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2011

**AUTOMARCA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: SILEA (TV) VIA TREVISO 19 CAP 31057  
Posta elettronica certificata: AUTOMARCA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00191440262  
Numero REA: TV- 97656

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 08/05/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**GEODE S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: TREVISO (TV) VIA TONIOLO 1 CAP 31100  
Posta elettronica certificata: GEODESPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 03665990267  
Numero REA: TV- 288617

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/06/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 09/06/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**REGIA SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TREVISO (TV) PIAZZA DEL DUOMO 19 CAP 31100

Posta elettronica certificata: REGIA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 11028950159

Numero REA: TV- 342174

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/09/1993

Classificazione ATECORI 2007:

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

*Cariche*

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 28/04/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**FEAL SPA**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TREVISO (TV) VIA TONIOLO 1 CAP 31100

Posta elettronica certificata: FEALBL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 04376240265

Numero REA: TV- 344679

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/04/2010

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.69.99 - Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 24/06/2016

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

**PRIX QUALITY SPA**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) VIA DEL LAVORO 3 CAP 36040

Posta elettronica certificata: PRIXQUALITY@PEC.PRIXQUALITY.COM

Codice Fiscale: 03195090240

Numero REA: VI- 306209

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/12/2004

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 47.11.3 - Discount di alimentari

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 16/06/2016

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

**WIZARD - S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VALDAGNO (VI) LARGO SANTA MARGHERITA 1 CAP 36078

Posta elettronica certificata: WIZARDPEC@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09402221007

Numero REA: VI- 359651

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:

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

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 29/04/2014

Durata in carica: 3 esercizi

**TRENORA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VALDAGNO (VI) LARGO SANTA MARGHERITA 1 CAP 36078

Posta elettronica certificata: TRENORA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 04698630151

Numero REA: VI- 362963

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/2006

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**sindaco**

Nominato con atto del 29/06/2015

Durata in carica: 3 esercizi

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 Sandro Miotto, nato a Conegliano, il giorno 08/04/1973 e residente in Treviso (TV), Via G. Zanella, 28 C.F. MTTSDR73D08C957C, 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 congiuntamente dai soci Marzotto S.p.A. e Faber Five 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.

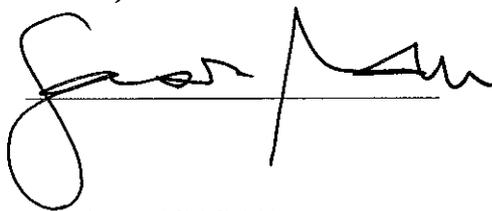
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 large, stylized initial 'S' followed by a series of connected loops and a final flourish.

Treviso, 31/03/2017

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 Sandro Miotto nato a Treviso, il giorno 08/04/1973, e residente in Treviso (TV), via G. Zanella, 28 , C.F. MTTSDR73D08C957C, 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,

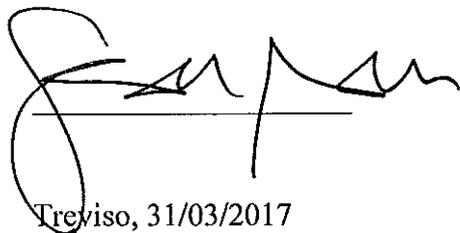
**dichiara**

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 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,



Treviso, 31/03/2017

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 Sandro Miotto nato a Treviso il giorno 08/04/1973 e residente in Treviso (TV) Via G. Zanella. 28 C.F. MTTSDR73D08C957C, 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;

- 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

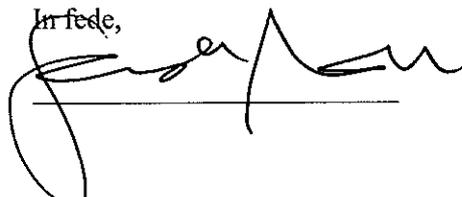
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Treviso, 31/03/2017

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.

# curriculum vitae



## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>RUDELLI STEFANO</b>
Indirizzo	Via Col Moschin, 12/A - 31044 Montebelluna (TV)
Telefono ufficio	0422.264223-4
Fax ufficio	0422.264225
E-mail ufficio	stefano.rudelli@consimp.it
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Montebelluna, 24 dicembre 1957
Codice Fiscale	RDL SFN 57T24 F443Z
Stato civile	Coniugato

## ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal 1983 al 1984 Dipendente c/o la Banca Commerciale Italiana di Treviso.
- Dal 1984 al 1990 Arthur Andersen & Co S.p.A. (oggi Deloitte & Touche Italia S.p.A.) di Treviso – Divisione Revisione contabile.
- Dal 1991 al 1992 Dirigente Amministrativo c/o il Gruppo Aprilia di Noale (VE).
- Dal 1992 al 1994 - Collaborazione c/o lo Studio Associato di Consulenza d'Impresa – CONSIMP.
- Dal 1994 ad oggi Dottore Commercialista - Socio dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa di Treviso – CONSIMP con le mansioni sotto indicate:
  - attività di consulenza su aree riguardanti: bilancio consolidato e reporting di gruppi aziendali, "due-diligences" e altre indagini conoscitive nell'ambito di progetti di acquisizione, allargamento della compagine sociale, progetti di ristrutturazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni), perizie valutative, analisi economico-finanziarie e elaborazione di "business plan", pianificazione fiscale, consulenza tributaria e formazione periodica del personale amministrativo dei clienti nelle materie di contabilità, bilancio civilistico e consolidato e fiscalità delle imposte indirette;
  - svolto attività formativa c/o associazioni industriali del Veneto in materia di contabilità, bilancio civilistico e consolidato e fiscalità delle imposte indirette.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1983 Laurea in Economia e Commercio c/o l'Università Ca' Foscari di Venezia.
- 1990 Dottore Commercialista (abilitazione conseguita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia).
- Dal 1995 Revisore legale – D.M. 12.04.1995 – G.U. 31/bis del 21.04.1995.

## LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

## INGLESE

Buono  
Buono  
Buono

## CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi  
Fogli di calcolo  
Gestione posta elettronica

Interfaccia Windows 7 e precedenti edizioni  
Excel  
Outlook

## PATENTE O PATENTI

B

## ULTERIORI INFORMAZIONI

### *Cariche ricoperte*

Sindaco Effettivo di 6 società di capitali.

*Il presente curriculum vitae è aggiornato al 31/03/2017  
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03*

In fede



DANIELE MORETTO  
 GIORGIO GROSSO  
 STEFANO RUDELLI  
 PAOLO BERTOCCO  
 CAMILLA MENINI  
 MANUELA REVERENNA  
 GIANANTONIO TAVIAN  
 MARCO DELLA PUTTA  
 MICHELE GRAZIANI  
 ALESSANDRA TAVELLA  
 DANIELE VANIN  
 FRANCESCA CECCHIN  
 MARILENA PANIGHEL  
 FRANCA POZZOBON  
 ELISA MORETTO  
 ELISA BERTOCCO  
 ENRICO BELLAN  
 ANNA GIACOMAZZI



Agli Azionisti  
 della Ratti S.p.A.

Treviso, 31 marzo 2017

Egregi Signori,

Trasmetto l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società od enti alla data odierna.

Società		
Denominazione	Sede sociale	Tipo di incarico
Canevel Spumanti S.p.A.	Via Roccat e Ferrari, 17 31049 Valdobbiadene (TV)	Presidente del Collegio Sindacale
Cooperativa Sociale Arcobaleno 86	Località Casonetto – Calcin 32032 Feltre (BL)	Sindaco effettivo
Icme S.p.A.	Via Santa Barbara, 143 48010 Fusignano (RA)	Sindaco effettivo
Lafert S.p.A.	Via J.F. Kennedy, 43 30027 San Donà di Piave (VE)	Sindaco effettivo
Lafert Servo Motors S.p.A.	Via Maiorana, 2/A 30020 Noventa di Piave (VE)	Sindaco effettivo
Mainetti S.p.A.	Via Casarette, 58 36070 Castelgomberto (VI)	Sindaco effettivo

Distinti saluti.

Stefano Rudelli

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 Stefano Rudelli nato a Montebelluna (TV), il 24 dicembre 1957 e residente in Montebelluna (TV), Via Col Moschin n. 12/A, C.F. RDL SFN 57T24 F443Z, 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 congiuntamente dai soci Marzotto S.p.A. e Faber Five 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.



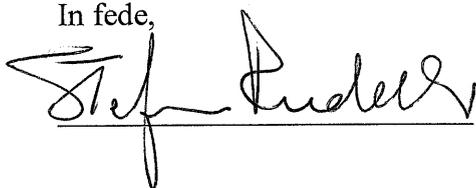
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Ratti', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Treviso, 31 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 Stefano Rudelli nato a Montebelluna (TV), il 24 dicembre 1957 e residente in Montebelluna (TV), Via Col Moschin n. 12/A, C.F. RDL SFN 57T24 F443Z, 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**

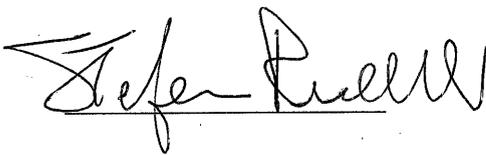
1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
  - 1.1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - 1.2. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli 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,



Treviso, 31 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)

Il sottoscritto Stefano Rudelli, nato a Montebelluna (TV) il 24 dicembre 1957 e residente in Montebelluna (TV), Via Col Moschin n. 12/A, C.F. RDL SFN 57T24 F443Z, 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

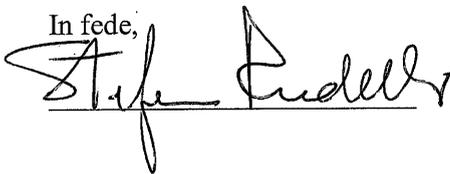
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato,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

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,



Treviso, 31 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 di FRANCESCA CECCHIN

aggiornato al 27 febbraio 2017

## DATI ANAGRAFICI

---

Luogo di nascita: Castelfranco Veneto (TV)  
Data di nascita: 11 dicembre 1974  
Codice Fiscale: CCC FNC 74T51C111E  
Residenza: Castelfranco Veneto (TV), via Tintoretto n. 3  
Stato civile: nubile

## FORMAZIONE

---

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia (1999).  
Diploma Liceo Scientifico presso l'istituto "Giorgione" di Castelfranco Veneto (1993).

## QUALIFICHE PROFESSIONALI

---

Iscrizione al n. A1013 dell'albo dei Dottori Commercialisti di Treviso a far data dal 19 maggio 2004.  
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso.  
Iscrizione al n. 135232 del Registro dei Revisori Legali, provvedimento del 26 gennaio 2005, pubblicato nella GU della Repubblica Italiana n. 9 - IV serie speciale del 1° febbraio 2005.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

2002 - oggi	Collaborazione in qualità di consulente contabile e societario presso Consimp – Studio Associato di Consulenza d'Impresa.
2000 – 2002	Compimento del tirocinio per l'iscrizione al Registro dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili presso Consimp – Studio Associato di Consulenza d'Impresa.
1999 - 2000	Svolgimento del tirocinio per l'iscrizione al Registro dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili presso lo Studio Ceda S.r.l. – Società di revisione, con sede in Cittadella (PD).
1999	Collaborazione con l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia nell'ambito dell'analisi della "Filiera produttiva del comparto dell'occhialeria nel bellunese".
1995 - 1998	Collaborazione con la società di consulenza aziendale "Consulstaff S.r.l." con sede in Castelfranco Veneto (TV).

## **PRINCIPALI ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTE**

---

Area contabilità e bilancio:	Consulenza ed assistenza nell'adempimento degli obblighi civilistici e contabili in materia di contabilità e di formazione del bilancio di esercizio e consolidato in primarie società operanti nel settore manifatturiero, servizi, commerciale e finanziario.
Area societaria:	Consulenza in materia di diritto societario e di diritto civile privato.
Area di gestione straordinaria:	Consulenza ed assistenza nell'effettuazione di operazioni straordinarie di società private, di consorzi pubblici e di società di proprietà pubblica: acquisizione e cessione di partecipazioni societarie, di azienda e di rami d'azienda; fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali.
Area consulenza aziendale:	Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione, analisi delle procedure interne. Valutazioni d'azienda e di partecipazioni societarie sia di diritto pubblico che privato. Redazione ed asseverazione di perizie di valutazione d'azienda. Partecipazione alla predisposizione di business plan e piani industriali.
Area preconcorsuale e concorsuale:	Consulenza nella gestione delle imprese in crisi: assistenza nella predisposizione di proposte di concordato preventivo, di piani di ristrutturazione del debito, di programmi di risanamento, liquidazioni volontarie.
Area Formazione:	Collaborazione nella conduzione di seminari e corsi in materia di principi contabili internazionali.

## ATTUALI INCARICHI PROFESSIONALI

Società		
Denominazione e Codice Fiscale	Sede sociale	Tipo di incarico
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. C.F. 06070650582	Padova (PD) Piazza Zanellato n. 5	Sindaco Effettivo
TIPO S.P.A. C.F. 01147110934	Pordenone (PN) Via Montereale n. 75	Sindaco Effettivo con attività di revisione legale
FONDAZIONE CASSAMARCA C.F. 94022060266	Treviso (TV) Piazza S. Leonardo n. 1	Sindaco Effettivo con attività di revisione legale
SAMI S.P.A. C.F. 01200360939	Pordenone (PN) Via Montereale n. 75	Sindaco Effettivo con attività di revisione legale
SDR PACK S.P.A. C.F. 01447990282	Rosà (VI) via Segafredo n. 6	Sindaco Effettivo con attività di revisione legale
G.D.N. – GESTIONE DEPOSITI NAZIONALI S.P.A. C.F. 10920510152	Milano (MI) via Giuseppe Baretti n. 3	Sindaco Supplente
ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO S.P.A. (in sigla INTERMIZOO S.P.A.) C.F. 00338110273	Padova (PD) Corso Australia n. 67/A	Sindaco Supplente
ICME S.P.A. C.F. 01381450392	Fusignano (RA) via Santa Barbara n. 143	Sindaco Supplente
LAFERT S.P.A. C.F. 00168750271	San Donà di Piave (VE) via J.F. Kennedy n. 43	Sindaco Supplente
FIORITAL S.P.A. C.F. 00834250276	Venezia (VE) Marittima Fabbricato n. 114	Sindaco Supplente
LAFERT SERVO MOTORS S.P.A. C.F. 05639820017	Noventa di Piave (VE) via Majorana n. 2/A	Sindaco Supplente
MAINETTI S.P.A. C.F. 00148200249	Castelgomberto (VI) Via Casarette n. 58	Sindaco Supplente
UNO S.P.A. C.F. 02036070270	Pordenone (PN) Via Montereale n. 75	Sindaco Supplente
JUNIOR 2 S.P.A. C.F. 00615890266	PRAVISDOMINI (PN) Via Giovanni Stefani n. 9/11	Sindaco Supplente
IMMOBILIARE BETA S.P.A. C.F. 01083970937	PORDENONE (PN) Viale G. Marconi n. 63	Sindaco Supplente
GEMELLI S.P.A. C.F. 02057640308	PORDENONE (PN) Viale G. Marconi n. 63	Sindaco Supplente
SACAIM SPA C.F. 01703680221	VENEZIA (VE) Via Augusto Righi n. 6	Sindaco Supplente

## LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

Inglese a livello professionale

*Si autorizza ad utilizzare i dati contenuti nella presente ai sensi del D.Lgs. 196/03*



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 Francesca Cecchin, nata a Castelfranco Veneto (TV), il 11/12/1974 e residente in Castelfranco Veneto (TV), Via Tintoretto n. 3, C.F. 03735950267, 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 congiuntamente dai soci Marzotto S.p.A. e Faber Five 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,

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

Castelfranco Veneto (TV), 31 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 Francesca Cecchin nata a Castelfranco Veneto (TV), il 11/12/1974 e residente in Castelfranco Veneto (TV), Via Tintoretto n. 3, C.F. 03735950267, 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,

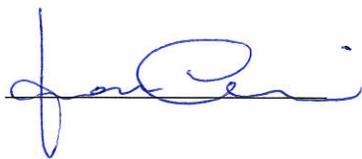
**dichiara**

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,



Castelfranco Veneto, 31 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 Francesca Cecchin, nata a Castelfranco Veneto (TV), il 11/12/1974 e residente in Castelfranco Veneto (TV), Via Tintoretto n. 3, C.F. 03735950267, 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.

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,



Castelfranco Veneto (TV), 31 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.