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

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

I sottoscritti ***Donatella Ratti***, nata a Mendrisio (Svizzera), il 27 aprile 1957 e residente in Milano, Via Senato n. 12, C.F. RTTDTL57D67Z133Y, ***Marzotto S.p.A.***, sede legale in Milano, Via Turati n. 16/18, C.F. e P.IVA 00166580241, e ***Faber Five S.r.l.***, sede legale in Milano, Viale Edoardo Jenner n. 51, C.F. e P.IVA 06334670962

titolari di complessive n. 227.683.053 azioni ordinarie della società Ratti S.p.A., rappresentanti l'83,248% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come risulta dalle allegate certificazioni emesse dagli intermediari incaricati,

- visto l'articolo 25 dello Statuto Sociale;
- con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea di Ratti S.p.A., parte ordinaria, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora,

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. composto da n. 5 membri, per la durata di 3 esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013:

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA/DOMICILIO
1	Michele Paolillo	Milano, 16 maggio 1953	PLLMHL53B16F205S	Via Dall'Ongaro, 9 – Milano
2	Marco Della Putta	Pordenone, 1 settembre 1970	DLLMRC70P01G888M	Via Codopè, 4 – Paslano di Pordenone
3	Giovanni Rizzi	Milano, 1 luglio 1969	RZZGNN69L01F205Q	Via g. Ripamonti, 209 - Milano
4	Riccardo Luigi Tofani	Seregno (MB), 17 maggio 1965	TFNRCR65E17I625H	Via Garibaldi, 37 - Sesto San Giovanni (MI)
5	Tiziano Zappa	Belgioioso (PV), 4 agosto 1954	ZPPTZN54M04A741F	Via Luigi Einaudi, 4 - Como

Si allega la seguente documentazione:

1. *curricula* personali e professionali;
2. dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica sopra indicata.

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

Milano, 1° aprile 2011

Donatella Ratti

Marzotto S.p.A.

Faber Five S.r.l.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.lgs 24 febbraio 1998, n° 58 e D.lgs 24 giugno 1998, n° 213)

Credito Artigiano

CREDITO ARTIGIANO S.p.A.

Dipendenza:
SERV.OP.SPECIALI DIVIDENDI ASSEMBLEE

SONDRIO, li 01/04/2011
n. progr. annuo 162

codice azionista

RATTI DONATELLA
VIA SENATO 12
20121 MILANO MI

CODICE FISCALE:RTTDTL57D67Z133Y

luogo e data di nascita
SVIZZERA 27/04/1957

A richiesta di
La presente certificazione, con efficacia , attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001343695	RATTI S.P.A.	45.183.053

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO PER LA PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA RATTI S.P.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il signor _____ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data _____ firma .....

CREDITO ARTIGIANO S.p.A.

Mod. 4480 FIL/ A (03/06)

COPIA PER L'AZIONISTA

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di richiesta: 31/03/2011
Data di rilascio: 01/04/2011
N. progr. Annuo: 195

N. d'ordine: 1
Cod. cliente: 901/3301750/1

PARTECIPANTE MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGL
Cod. fiscale: 00166580241
Indirizzo: VIA FILIPPO TURATI 16/18 - 20121 MILANO (MI)
Luogo nascita: Data di nascita: 4/04/1912

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA **DALL'1 AL 4 APRILE 2011**, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001343695	RATTI	91.250.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LE AZIONI ORDINARIE SONO GIRATE PER PROCURA "CON FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE" ALLA SOCIETA' ISTIFID SPA -- VIALE JENNER N.51 – 20159 MILANO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE , AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 25 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DEL 22 FEBBRAIO 2008, VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli ***sino alla data del 4 aprile p.v.****, giorno in cui procederemo a sbloccarli.*

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Largo Corporate di Vicenza - 8318
Centro del Monte, 11
36100 VICENZA
C.R. VENETO

PP. CASSA di RISPARMIO del VENETO S.p.A.

Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo del Nord Est

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est Società per Azioni
Capitale sociale sottoscritto € 140.460.000,00 interamente versato
Società iscritta all'albo delle Banche Cod. ABI 03599
Iscr. Reg. imprese, Cod. Fisc. e P.IVA 00334480228
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Appartenente al Gruppo bancario Cassa Centrale Banca n. 20026
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A.

63599 [1]		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Trento, 31/03/2011 [2]

Nr progressivo annuo[3] : 2011022
Codice cliente[4]: 0789652/2802

Spett.le
FABER FIVE SRL
via JENNER 51,
20159 MILANO MI
C.F. 06334670962

A richiesta di.....

.....

Luogo e data di nascita

La presente certificazione attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari facendo riferimento alle evidenze contabili registrate presso la scrivente alla data del 31/03/2011[5] :

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001343695	RATTI SPA	91.250.000,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Procura in favore di Istifid S.p.A. 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:

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATURE COLLEGIO SINDACALE

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 cliente l'intermediario
4) Codice univoco dell'intermediario per individuare il titolare del conto
5) Data di validità della certificazione
6) Data di riferimento delle evidenze contabili richiesta dalla società

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 Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953 e residente in Milano, Via Dall'Ongaro 9, C.F. PLLMHL53E16F205S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Ratti S.p.A., in finazione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 15.00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Ratti S.p.A., come da Lista presentata dai soci Donatella Ratti, Mazzotto 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 al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

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, 01/04/2011

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 errati 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.

Michele Paolillo

Curriculum Vitae

Michele Paolillo
Equity Partner
Service Line: Corporate Industries: CFSI, Manufacturing

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano
+39 02 83324140
+39 0283349304

Istruzione e Formazione

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili ex Decreto Ministeriale 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 IV Serie Speciale n. progressivo 43077.

Esperienze professionali

Dopo un'esperienza professionale di circa 6 anni in Arthur Andersen passa nel 1985 allo Studio di Consulenza Legale e Tributaria diventandone Equity Partner nel 1991.

Successivamente all'integrazione avvenuta nel 2003 con il network Deloitte è divenuto Equity partner dello Studio Tributario e Societario.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari di medie e grandi dimensioni (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Riveste numerosi incarichi in organi di controllo (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero.

Pubblicazioni

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

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine e della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona, ha svolto attività di docenza e formazione in seminari organizzati da SDA Bocconi, Milano.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Michele Paolillo

Milano, 1 aprile 2011

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

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

SOCIETA'	INCARICO
UNIDATA	COLLEGIO REVISORI
6SICURO SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
CANOVA INVESTISSMENT SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
CITICORP FINANZIARIA SPA CITIFIN	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DINERS CLUB ITALIA S.R.L	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
EIDOS PARTNERS SRI	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
EUROPEAN FINANCE S.R.L.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
FRATELLI TALLIA DI DELFINO SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
INIZIATIVE RETAIL SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
INO-RE 01 MILANOFIORI S.R.L.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
LINIFICIO CANAPIFICIO NAZIONALE SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
UNICREDIT LEASING SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI ED I QUADRI DEL GRUPPO ESTEE LAUDER	REVISORE EFFETTIVO
AREE URBANE SRL - IN LIQUIDAZIONE	SINDACO EFFETTIVO
BERETTA HOLDING SPA	SINDACO EFFETTIVO
ESTEE LAUDER S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
EUROTLX SIM SPA	SINDACO EFFETTIVO
FLUVIVI SRI	SINDACO EFFETTIVO
IMMOBILI E PARTECIPAZIONI SPA	SINDACO EFFETTIVO
ISTITO SPA	SINDACO EFFETTIVO
LIBERA ENERGIA SRL	SINDACO EFFETTIVO
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
PERFETTI VAN MELLE SPA	SINDACO EFFETTIVO
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA	SINDACO EFFETTIVO
ALERION CLEAN POWER - ALERION SPA	SINDACO SUPPLENTE
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	SINDACO SUPPLENTE
KRAFT FOODS ITALIA INTELLECTUAL PROPERTY SRL	SINDACO SUPPLENTE
KRAFT FOODS ITALIA PRODUCTION SRI	SINDACO SUPPLENTE
KRAFT FOODS ITALIA SERVICES SRL	SINDACO SUPPLENTE
KRAFT FOODS ITALIA SRI	SINDACO SUPPLENTE
PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA	SINDACO SUPPLENTE
S.F. Trust	SINDACO SUPPLENTE
UGIS SPA	SINDACO SUPPLENTE

Infede,

Michele Paolillo

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

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

Il sottoscritto Michele Paolillo nato a Milano, il 16/05/1953 e residente in Milano, Via Dall'Ongaro 9, C.F. PLLMHL53E16F205S in relazione all'assunzione della carica di Sindaco 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 e quindi:
   2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
   - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
   - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

2.3. di non ricevere, o di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;

2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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

In fede,

Milano, 01/04/2011

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 le 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/La sottoscritto/a Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953 e residente in Milano, Via Dall'Ongaro 9, C.F. PLLMHL53P16F205S, 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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e 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 al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

(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, 1/04/2011

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 inviati 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 errati o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

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

DICHIARAZIONE DI 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,Via Codopè, 4, C.F.DLLMRC70P01G888M 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 29 aprile 2011 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Ratti S.p.A., come da Lista presentata dai soci Donatella Ratti, 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 al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

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,

Marco Della Tutte

Pasiano di Pordenone, 1° aprile 2011

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.

Curriculum Vitae di

Marco Della Putta

DATI ANAGRAFICI

Luogo di nascita: Pordenone
Data di nascita: 1° settembre 1970
Residenza: Pasiano di Pordenone (PN), via Codopè,4
Stato civile: coniugato, quattro figli

FORMAZIONE

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (1995).
Diploma di Maturità Tecnico Commerciale conseguita presso il Collegio Don Bosco di Pordenone (1989).

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Iscritto nel registro dei revisori contabili.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1° ottobre 2010	Associazione nell'ambito dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa.
1° ottobre 2009	Inizio della collaborazione con lo Studio Associato di Consulenza d'Impresa con sede a Treviso.
1996 -2009	Dipendente e, dal 2003, dirigente della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. presso l'ufficio di Treviso. Tra i clienti seguiti come dirigente responsabile del team di revisione segnalo i gruppi Geox, Nice, Ascopiave, Cimolai, Veneta Cucine, Jacuzzi Europe, Vimar, Diadora Sport, Pro-Gest

INCARICHI PROFESSIONALI

Di seguito fornisco l'elenco degli incarichi professionali a me conferiti alla data del 23 marzo 2011.

Società	*Tipologia di incarico*	*Luogo*
Aiace S.r.l	Revisore legale	Conegliano (TV)
Arve S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bertiolo (UD)
Ater (ex IACP) Pordenone	Presidente Collegio Sindacale	Pordenone
Birra Castello S.p.A.	Revisore legale	S. Giorgio Nogaro (UD)
IN.PA. S.p.A.	Revisore legale	Venezia
Brovedani Group S.p.A.	Sindaco Effettivo	S. Vito al T. (PN)
Ideal S.r.l.	Sindaco Effettivo	Quero (BL)
C3A Uno Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo	Milano
Foscarini S.r.l.	Sindaco Effettivo	Marcon (VE)
Key Automation S.p.A.	Sindaco Effettivo	Noventa di Piave (VE)
Parco Dolomiti Friulane	Membro collegio revisori	Cimolais (PN)
Jacuzzi Europe S.p.A.	Membro Organismo di Vigilanza "231"	Valvasone (PN)

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, Via Codopè, 4, C.F. DLLMRC70P01G888M, 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 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" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;

2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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

In fede,

Pasiano di Pordenone, 1° aprile 2011

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,Via Codopè, n. 4, C.F. DLLMRC70P01G888M, 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;
- 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 al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

(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,

Pasiano di Pordenone, 1° aprile 2011

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

tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

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

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

Il sottoscritto Giovanni Rizzi, nato a Milano, il 1/07/1969 e residente in Milano, Via G. Ripamonti n.209 C.F. RZZGNN69L01F205Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Ratti S.p.A., come da Lista presentata dai soci Donatella Ratti, 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 al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

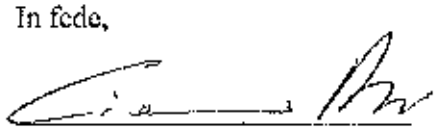
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 1/04/11

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.

GIOVANNI RIZZI

Nato a Milano nel 1969.

Giovanni Rizzi si è laureato in Economia e Commercio Aziendale con specializzazione in Libera Professione presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili ed è stato cultore della materia in Diritto Tributario presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trento per l'anno accademico 1999-2000. Il dott. Rizzi ha cominciato la propria attività presso Reconta Ernst & Young, dove è rimasto fino al 1996, per poi iniziare una collaborazione, durata fino al 1999, con lo studio legale dell'avv. Prof. Paolo M. Tabellini. Dal 2000, è consulente in materia di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, pianificazione finanziaria e fiscale di gruppi nazionali ed esteri, analisi finanziaria di bilancio e valutazioni di società.

E' Sindaco Effettivo di 2B Energia S.p.A., Antonio Cerruti & C. S.p.A., Attività Finanziarie Immobiliari S.p.A., Baleri Italia S.p.A., Cerruti Tessile Spa, Erogasmet Vendita S.p.A., Free Sim S.p.A., Immobiliare Quattro S.p.A., Ital-China Leather S.p.A., J Colors S.p.A., MCS & Partners S.r.l., Moltoni S.p.A., P.G.C. S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., Prysmian Powerlink S.r.l., Safill S.r.l., Salov S.p.A, Stone S.p.A., Uso S.r.l., Veneta Gas S.p.A..

E' Sindaco Supplente di 3M Italia S.p.A., A.P.I.C.E. S.p.A., Bst S.p.A., Camfin S.p.A., Dear S.p.A., ERO GAS MET S.p.A., Equens Spa, Erogasmet Holding S.p.A., Faenza Erre Srl, Finlibri S.r.l., GP Energia S.r.l., Giglio Real Estate S.p.A., Imation S.r.l., Immobiliare Sant'Angelo S.p.A., IVRI Servizi Integrati S.p.A., Lanificio F.lli Cerruti S.p.A., Librerie delle Stazioni Srl, Masking S.r.l., Monit S.p.A., P.A. SGR S.p.A., Pirelli Tyre S.p.A., Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l., Porro & C. S.p.A., Prysmian Spa, Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l., Progetto Corsico S.r.l., Progetto Nuovo Sant'Anna S.r.l., S.AN.CO. Scarl; Società degli Avi S.p.A., Solar Prometheus S.r.l., Surya S.r.l..

E' liquidatore di Agfaphoto Italy S.r.l. in liquidazione e di Medi Magazzini Editoriali S.r.l.in liquidazione, Amministratore Unico di Pietrasanta S.r.l., Firmius S.r.l., Sasid Spa e Sofid Spa.

DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO

SOCIETA'	SEDE LEGALE		CODICE FISCALE	CARICA
2B ENERGIA S.P.A.	MILANO	MI	04365970963	PRESIDENTE CS
3M ITALIA S.P.A.	SEGRATE	MI	12971700153	SINDACO SUPPLENTE
A.PI.C.E. SPA	ROMA	RM	09991771008	SINDACO SUPPLENTE
AGFAPHOTO ITALY SRL IN LIQUIDAZIONE	MILANO	MI	04533100964	LIQUIDATORE
ANTONIO CERRUTI & C. SPA	MILANO	MI	80049430152	SINDACO EFFETTIVO
ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIARI S.P.A.	ROMA	RM	05809900581	SINDACO EFFETTIVO
BALERI ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	01258820164	SINDACO EFFETTIVO
BST S.P.A.	S.MARCO EVANGELISTA	CE	02528120617	SINDACO SUPPLENTE
CAMFIN S.P.A.	PERO	MI	00795290154	SINDACO SUPPLENTE
CERRUTI TESSILE SPA	MILANO	MI	06391820963	SINDACO EFFETTIVO
DEAR S.P.A.	ROMA	RM	07915730159	SINDACO SUPPLENTE
EQUENS SPA	MILANO	MI	06236360969	SINDACO SUPPLENTE
ERO GAS MET S.P.A. - O ANCHE ERGA S.P.A. - ERGA SERVIZI S.P.A.	RONCADELLE	BS	00182180190	SINDACO SUPPLENTE
EROGASMET HOLDING SPA	MILANO	MI	00821690328	SINDACO SUPPLENTE
EROGASMET VENDITA S.P.A.	RONCADELLE	BS	13149000153	SINDACO EFFETTIVO
FAENZA ERRE SPA	ROMA	RM	09939171006	SINDACO SUPPLENTE
FINLIBRI S.R.L.	PADOVA	PD	02309440283	SINDACO SUPPLENTE
FIRMIUS S.R.L	MILANO	MI	06230550961	AMMINISTRATORE UNICO
FREE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. O FREE SIM S.P.A.	MILANO	MI	13197410155	SINDACO EFFETTIVO
GP ENERGIA SRL	MILANO	MI	10982591009	SINDACO SUPPLENTE
GIGLIO REAL ESTATE S.P.A.	ROMA	RM	04576960969	SINDACO SUPPLENTE
IMATION S.R.L.	SEGRATE	MI	02308320619	SINDACO SUPPLENTE
IMMOBILIARE QUATTRO S.P.A.	MONTRAMITO	LU	01920150461	SINDACO EFFETTIVO
IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA	MILANO	MI	03466880154	SINDACO SUPPLENTE
ITAL-CHINA LEATHER S.P.A.	ROMA	RM	08557651000	SINDACO EFFETTIVO

DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO

SOCIETA'	SEDE LEGALE		CODICE FISCALE	CARICA
IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA	MILANO	MI	04878640962	SINDACO SUPPLENTE
J COLORS S.P.A.	LAINATE	MI	03666650159	SINDACO EFFETTIVO
LANIFICIO FLLI CERRUTI S.P.A.,	MILANO	MI	04846230151	SINDACO SUPPLENTE
LIBRERIE DELLE STAZIONI SRL	MILANO	MI	06977851002	SINDACO SUPPLENTE
MASKING S.R.L.	UBOLDO	VA	01570710309	SINDACO SUPPLENTE
MCS & PARTNERS S.R.L.	MILANO	MI	03220360964	SINDACO EFFETTIVO
MEDI MAGAZZINI EDITORIALI IN LIQUIDAZIONE	MILANO	MI	07195710152	LIQUIDATORE
MOLTENI S.P.A.	RONCADELLE	BS	08064660155	SINDACO EFFETTIVO
MONIT SPA	MILANO	MI	05944920155	SINDACO SUPPLENTE
P.A. SGR S.P.A.	MILANO	MI	06270760967	SINDACO SUPPLENTE
P.G.C. S.R.L.	MILANO	MI	13458710152	SINDACO EFFETTIVO
PIETRASANTA SRL	MILANO	MI	05489500966	AMMINISTRATORE UNICO
PIRELLI TYRE SPA	MILANO	MI	07211330159	SINDACO SUPPLENTE
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L.	SETTIMO TORINESE	TO	09812160019	SINDACO SUPPLENTE
PORRO & c. Spa	MILANO	MI	03447480967	SINDACO SUPPLENTE
PRYSMIAN SPA	MILANO	MI	04866320965	SINDACO SUPPLENTE
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	04963770013	SINDACO EFFETTIVO
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA S.R.L.	MILANO	MI	03337040962	SINDACO SUPPLENTE
PRYSMIAN POWERLINK SRL	MILANO	MI	05931070964	SINDACO EFFETTIVO
PROGETTO CORSICO S.R.L.	MILANO	MI	03467800961	SINDACO SUPPLENTE
PROGETTO NUOVO SANT'ANNA SRL	MILANO	MI	05387500969	SINDACO SUPPLENTE
ROEV ITALIA S.P.A.	ROMA	RM	08572430583	SINDACO SUPPLENTE
SAFIL SRL	MASSAROSA	LU	00130690464	SINDACO EFFETTIVO
SALOV S.P.A	LUCCA	LU	00526090469	PRESIDENTE CS
S.AN.CO. SCARL	MILANO	MI	05478340960	SINDACO SUPPLENTE
SASID SPA	MILANO	MI	06659490962	AMMINISTRATORE UNICO

DR.GIOVANNI RIZZI ELENCO CARICHE SOCIALI AGGIORNATO

SOCIETA'	SEDE LEGALE		CODICE FISCALE	CARICA
SOCIETA' DEGLI AVI S.P.A.	MILANO	MI	03283990152	SINDACO SUPPLENTE
SOFID SPA	MILANO	MI	06659470961	AMMINISTRATORE UNICO
SOLAR PROMETHEUS S.R.L.	MILANO	MI	05888630968	SINDACO SUPPLENTE
STONE S.P.A.	MILANO	MI	10198060153	SINDACO EFFETTIVO
SURYA SRL	MILANO	MI	12968620158	SINDACO SUPPLENTE
TORRICCHI SS	MILANO	MI	97444900159	SOCIO
USO S.R.L.	MILANO	MI	13458660159	SINDACO EFFETTIVO
VENETA GAS SPA	PESCANTINA	VR	01747850236	SINDACO EFFETTIVO

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

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

Il sottoscritto Giovanni Rizzi nato a Milano il 1/07/1969 e residente in Milano, Via G. Ripamonti n. 209, C.F. RZZGNN69L01F205Q, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Ratti S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

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

2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

2.3. di non ricevere, o di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;

2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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

In fede,

Milano 1/04/11

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

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

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

Il sottoscritto Giovanni Rizzi, nato a Milano il 01/07/1969 e residente in Milano Via G. Ripamonti n.209, C.F. RZZGNN69L01F205Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Ratti S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e l'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006;
- 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 sottoposto 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 condannato 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 condannato 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 al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

(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,

Milano 1/04/2011

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

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

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

Il sottoscritto Dott. Riccardo Luigi TOFANI, nato a SEREGNO (MB), il 17.05.1965 e residente in SESTO SAN GIOVANNI (MI), Via Garibaldi n. 37, C.F. TFNRCR65E17I625H, 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 29 aprile 2011 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Ratti S.p.A., come da Lista presentata dai soci Donatella Ratti, Marzotto S.p.A. e Haber 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 dallo 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 al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

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, 01 aprile 2011

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 errati 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.

DOTT. G. PASTA – DOTT. R. TOFANI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CURRICULUM VITAE

1. **Dati Anagrafici**

- Riccardo Luigi TOFANI nato a Seregno (MI) il 17 maggio 1965 residente in Sesto San Giovanni (MI) Via Garibaldi, 37 tel. 02.244.133.83 cell. 335.69.52.003.

2. **Studi compiuti**

- A. S. 1983 / 1984 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale voto 56 / 60 presso Istituto Tecnico Commerciale "Martino Bassi" di Seregno;
- A. A. 1989 / 1990 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, indirizzo economico – aziendale sub indirizzo professionale voto 103 / 110; tesi in Diritto Commerciale, titolo "Il conflitto d'interessi dell'azionista" elaborata sotto la direzione del Ch.mo Prof. Avv. Raffaele NOBILI;
- A. A. 1993 / 1994 Abilitazione Professionale di Dottore Commercialista;
- 1997 / 1998 1° Sessione Corso di Perfezionamento per Revisori Enti Locali organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Monza;
- 1999 iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Monza per la specialità Bilancistico – Fiscale – Enti Locali;
- 1999 iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili;
- 2001 iscrizione all'Albo Federale Sindaci delle Banche di Credito Cooperativo;
- 2004 Corso di formazione sull'Arbitrato conseguendo l'attestato di perfezionamento presso la scuola di formazione della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed iscrizione all'Albo degli Arbitri dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- 2007 iscrizione all'Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti;
- Laureando in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il conseguimento della laurea relativa.

3. **Attività lavorativa e professionale**

- 1992 – 1994 attività di Revisore dei Conti presso la Società di Revisione Arthur Andersen S.p.A. presso gli Uffici di Milano destinato al dipartimento "audit" delle imprese industriali e commerciali;
- 1995 costituzione dello Studio Associato di cui sono contitolare operante attualmente con due sedi in Seregno (MI) via Umberto I, 81 tel. 0362.328.537 – telefax 0362.235.978 e Milano Largo Richini, 2 / A tel. 02.58.32.75.51 – telefax 02.58.43.34.34 l'area di specializzazione del sottoscritto è quella giuridica d'impresa ed in particolare del Controllo Legale dei Conti, del Diritto Societario e Fallimentare e del Diritto e Contenzioso Tributario;

- 2008 conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001 : 2000 dello Studio avente sede a Seregno.

4. Incarichi fino ad oggi ricoperti

- Consigliere di amministrazione di società di capitale pubbliche quali la A.M.S.P. Azienda Municipale Servizi Pubblici (già Azienda Speciale) di Seregno da novembre 1995 sino al 30.06.2000 la A.S.M.L. Azienda Servizi Multisettoriale Lissone S.p.A. dal maggio 1998 sino al 31.10.2001 e la Farmacom S.p.A. (gestione Farmacie del Comune di Monza) dal maggio 2004 fino al maggio 2007;
- Componente dell'organo di controllo di società pubbliche in qualità di sindaco tra cui la società Terme di Bormio S.p.A. (dal 2001 sino al 09.05.2009) controllata dal comune di Bormio e partecipata anche dalla Comunità Montana di Livigno, ALSI S.p.A. (Alto Lambro Servizi Idrici S.p.A.) dal 01.07.2006 sino al 09.05.2009, oltre ad essere componente dell'organo di controllo di società private quali la IPSEN S.p.A. di Milano (dal 2004 fino al 2007), società operante nel campo farmaceutico, la Mori S.p.A. di Codogno (da dicembre 2003 tuttora in essere), società del campo ferramenta industriale;
- Revisore dei Conti dei Comuni di: Barlassina (MI) dal 15.04.1997 al 30.05.2003, Muggiò (MI) dal 26 giugno 1997 sino al 30.06.2000, Mariano Comense (CO) dal 16 aprile 2003 sino al 30.06.2006, Cornate d'Adda dal maggio 2006 fino al 24.05.2009, Revisore Unico del Consorzio intercomunale per la Formazione Professionale - Desio Brianza dal 15 febbraio 2000 sino al 15.02.2006, Revisore dell'associazione di Comuni "Centro Studi PIM" di Milano dal 17 aprile 2003 attualmente in essere;
- Arbitro in collegi arbitrali nazionali;
- Consulente Tecnico del Tribunale di Monza e di Parte ai sensi della normativa del Codice di Procedura Civile;

5. Incarichi giudiziali ricoperti presso il Tribunale di Monza

- Curatore Fallimentare;
- Commissario Giudiziale in procedure di Concordato Preventivo;
- Consulente Tecnico;
- Perito della Volontaria Giurisdizione;
- Liquidatore Giudiziale;
- Custode Giudiziario.

6. **Attività accademica**

- Cultore della Materia Diritto Commerciale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attualmente in essere.

Milano, 31 marzo 2011

Dott. Riccardo Luigi TOFANI

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 Dott. Riccardo Luigi TOFANI nato a SEREGNO (MB) il 17.05.1965 e residente in SESTO SAN GIOVANNI (MI), Via Garibaldi n. 37 C.F. TFNRCR65E17I625H in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Ratti S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

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

2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

2.3. di non ricevere, o di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;

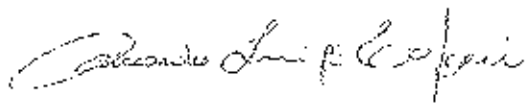
2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

2.7. di non essere stretto familiare (per tale intendendosi, tra l'altro, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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

In fede,



Milano, 01 aprile 2011

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 Dott. Riccardo Luigi TOFANI nato a SEREGNO (MB) il 17.05.1965 e residente in SESTO SAN GIOVANNI (MI), Via Garibaldi n. 37 C.F. TFNRCR65E17I625H, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Ratti S.p.A.,

VISTI

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

DICHIARA

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

– di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

– di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

– di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

– di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

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

☐ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

☐ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;

– di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

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

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

(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,

Milano, 01 aprile 2011

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.

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

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 Dott. Tiziano Zappa, nato a Belgioioso (Pv), il 4 Agosto 1954, domiciliato in Como, Via L. Einaudi n. 4, C.F. ZPPTZN54M04A741F, 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 29 aprile 2011 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Ratti S.p.A., come da Lista presentata dai soci Donatella Ratti, 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

22100 COMO - VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-260505 - FAX 031-241219
P.I.V.A. 01285240139
C.F. ZPPTZN54M04A741F

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

11971/1999, come successivamente modificato, in relazione al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

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,

Como, 1° Aprile 2011

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.

22100 COMO – Via LUIGI EINAUDI, 4
Tel. 031-260505 – FAX 031-241219
P.I.V.A. 01265240130
C.F. ZPPTZN54M04A741F

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Nato a Belgioioso (PV) il 4 agosto 1954, domiciliato in Como Via Luigi Einaudi n. 4, Codice Fiscale seguente: ZPP TZN 54M04 A741F, coniugato con una figlia, diplomato in Ragioneria presso il Collegio Gallio di Como nel 1973, laureato presso l'Università L. Bocconi di Milano nel 1978 in Economia Aziendale, specializzazione: Aziende di Credito.

Lingue straniere: Francese, Inglese, Spagnolo.

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, viene iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como nel 1982.

Nominato con D.M. 13 marzo 1991 Revisore Ufficiale dei Conti; con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995, viene iscritto nel *Registro dei Revisori Contabili.*

Dopo esperienze lavorative in Milano in qualità di dipendente presso Istifid S.p.a., società fiduciaria controllata dall'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, dal 1979 alla fine del 1981, ha aperto il proprio Studio professionale in Como ora in Via Luigi Einaudi n. 4, nel corso del **1982.**

Dal 27 novembre 1990, nominato dal Consiglio Comunale di Como, ha ricoperto l'incarico di componente effettivo della Commissione Amministratrice dell'Azienda Comasca Servizi Municipali di Como (ACSM). L'incarico, rinnovato dal Sindaco di Como il 18 novembre 1994 è durato sino al momento della trasformazione dell'azienda in Società per Azioni in data 1 dicembre 1997.

Nominato, in sede di costituzione in data 8 maggio 1997, fino alla scadenza del mandato in data 3 maggio 2000, Presidente del Collegio sindacale della Como Servizi Urbani S.p.a., società partecipata dal Comune di Como, ACSM S.p.a. e SPT S.p.a.. Questa società ebbe l'incarico di gestire in nome e per conto del Comune la piscina di Casate, lo stadio del ghiaccio, l'autosilo comunale e numerosi parcometri cittadini.

22100 COMO – VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-260505 – FAX 031-241219
E-mail studio_tiziano.zappa@virgilio.it

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como per i periodi 1995/1997 e 1998/2000.

In data 27 gennaio 2003 viene nominato per il triennio 2003/2005 Presidente del Collegio Sindacale della: Società Ausiliaria del Traffico S.r.l., società a capitale misto pubblico e privato, con sede in Grandate, avente peri oggetto la riparazione, manutenzione di autobus.

In data 19 giugno 2003 viene nuovamente nominato per il triennio 2003/2005 componente del Collegio Sindacale della: Como Servizi Urbani S.p.a., con sede in Como, la quale nel frattempo, ha ampliato il suo raggio d'azione occupandosi anche della gestione della sosta pubblica per conto di numerosi Comuni, della gestione di farmacie e del porto marina a lago.

A seguito di reiterati rinnovi, ricopre attualmente la carica per il triennio 2010/2012, in accordo con l'assemblea del 22 settembre 2010.

Con la delibera dell'assemblea dei soci del giorno 11 giugno 2007, viene nominato, componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Villa Carlotta di Tremezzo. In data 14 giugno 2008 viene riconfermato per un successivo mandato, fino alla scadenza dell'esercizio sociale stabilita al 31 marzo 2009.

Con decreto del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Como, del 27 gennaio 2009, viene nominato componente effettivo della Commissione per il patrocinio dei contribuenti a spese dello Stato, incarico rinnovato annualmente.

In data 3 agosto 2009 con Decreto del Consiglio Regionale della Lombardia, viene designato, in rappresentanza della Regione, quale componente del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese per la durata di tre anni.

Su incarico del Tribunale di Como esplica l'attività di Custode Giudiziario, nell'ambito di procedure di espropriazione immobiliare.

22100 COMO – VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-260605 – FAX 031-241219
E-mail: studio_tiziano.zappa@virgilio.it

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Ricopre l'incarico di componente effettivo del Collegio Sindacale in società di capitali private.

In fede

Como, 1 aprile 2011

(Dott. Tiziano Zappa)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Tel 031-260505 fax. 031-241219 e-mail: studio_tiziano.zappa@virgilio.it

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Spett.le
Ratti S.p.a.
Via Madonna, n. 30

22070 Guanzate (Co)

Como, 1° Aprile 2011

Oggetto: **elenco cariche ricoperte**.

- FORNACE LATERIZI TREZZO S.p.a.
  Via F. Guarnerio n. 100 - 20056 Trezzo sull'Adda (Mi)
  Presidente Collegio Sindacale

- GEWA S.c.p.a.
  Viale Milanofiori Strada 3 Palazzo B3 - 20094 Assago (Mi)
  Presidente Collegio Sindacale

- S.I.P.I.E. – SOCIETA' ITALIANA PER ISTRUMENTI ELETTRICI S.p.a.
  Via Alberto Martini n. 9 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
  Presidente Collegio Sindacale

- COMO SERVIZI URBANI S.p.a.
  Via Giulini n. 15 - 22100 Como
  Sindaco Effettivo

- GEMWATER S.r.l.
  Via M. Gonzaga n. 3 - 20123 Milano
  Sindaco Effettivo

- I.M.E. S.p.a.
  Via Travaglia n. 7 - 20094 Corsico (Mi) -
  Sindaco Effettivo

- NINTY S.p.a. Via Tevere n. 9 - 22070 Casnate con Bernate (Co)
  Sindaco Effettivo

- CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.p.a.
  Via Oltrecolle n. 127 - 22100 Como
  Sindaco Supplente

22100 COMO – VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-230565 – FAX 031-241719
e-mail: studio_tiziano.zappa@virgilio.it

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

- FINAGIN S.p.a.
  Via Passarella n. 4 - 20122 Milano
  Sindaco Supplente

- SCAR S.r.l.
  Via P. Paoli n. 53 - 22100 Como
  Sindaco Supplente

- STAMPERIA MAZZA S.p.a.
  Via Rosmini n. 16 - 22035 Canzo (Co)
  Sindaco Supplente

- TINTORIA SALA S.p.a.
  Via G. Puecher n. 20 - 22046 Merone (Co)
  Sindaco Supplente

Dott. Tiziano Zappa

22100 COMO - VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL 031-260505 - FAX 031-241219
E-mail: studio_tiziano.zappa@virgilio.it

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

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 Dott. Tiziano Zappa nato a Belgioioso (Pv), il 4 Agosto 1954, domiciliato in Como, Via L. Einaudi n. 4 C.F. ZPPTZN54M04A741F, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Ratti S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
   1.1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
   1.2. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
   1.3. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.2. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e quindi:
   2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e,

22100 COMO – VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-268836 – FAX 031-241219
P.I.V.A. 01265240139
C.F. ZPPTZN54M04A741F

pertanto a titolo esemplificativo, di:

- non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

2.2. di non avere, o non avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 2.1. che precede, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza):

- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo (nel senso indicato al punto 2.1. che precede);
- ovvero non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

2.3. di non ricevere, o di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

2.4. di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi negli ultimi dodici anni;

2.5. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

2.6. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;

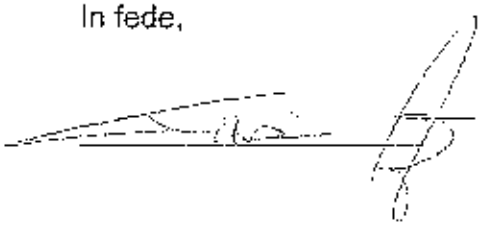
22100 COMO – VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-260505 – FAX 031-241219
P.IVA. 01235240138
C.F. ZPPTZN64M04A741I

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

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,



Como, 1° Aprile 2011

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.

22100 COMO – VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-260505 – FAX 031-241219
P.I.V.A. 01255240139
C.F. ZPPTZN64M04A741F

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

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 Dott. Tiziano Zappa, nato a Belgioioso (Pv), il 4 Agosto 1954, domiciliato in Como, Via L. Einaudi n. 4, C.F. ZPPTZN54M0A741F, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Ratti S.p.A.,

VISTI

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

DICHIARA

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

– di non essere stato sottoposto 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 condannato 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

22100 COMO – VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-260505 – FAX 031-241219
P.I.V.A. 01265240139
C.F. ZPPTZN54M0A741F

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 condannato 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)

X 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

22100 COMO - VIA LUIGI EINAUDI, 4
Tel. 031-260505 - Fax 031-241219
P.I.V.A. 02385240136
C.F. ZPPTZN64M04A743F

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 al conferendo incarico di revisione alla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale in scadenza.

(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,

22100 COMO - VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-250505 - FAX 031-241219
P.I.V.A. 01256940134
C.F. ZPPTZN64M04A741F

TIZIANO ZAPPA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Como, 1° Aprile 2011

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.

22100 COMO – VIA LUIGI EINAUDI, 4
TEL. 031-260505 – FAX 031-241718
P.I.V.A. 01285240139
C.F. ZPPTZN54M04A741F