

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

RATTI S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
24 APRILE 2014, PRIMA CONVOCAZIONE,
28 APRILE 2014, SECONDA CONVOCAZIONE

CANDIDATI PER L'INTEGRAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I sottoscritti Andrea Donà dalle Rose, nato a Valdagno (VI) il 21 dicembre 1946, residente a Roma, Via delle Tre Madonne n. 10, codice fiscale DND NRP 46T21 L551T, Vice Presidente di Marzotto SpA, e Antonio Favrin nato a Oderzo (Treviso) il 23 settembre 1938 e residente a Portogruaro (VE) loc. Summaga in via S. Giusto n. 12, codice fiscale FVR NTN 38P23 F999J, Amministratore Unico di Faber Five Srl, ciascuno in rappresentanza rispettivamente dei soci aderenti all'accordo parasociale su azioni Ratti SpA, rinnovato per un triennio dal 5 marzo 2013, ed avente ad oggetto complessive n. 18.250.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 66,728% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Ratti SpA (come risulta dalle allegte certificazioni emesse dagli intermediari incaricati), di cui

n. 9.125.000, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A

n. 9.125.000 azioni, pari al 33,364% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.,

- visto l'articolo 8 dello Statuto sociale;

- con riferimento all'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso Mediobanca S.p.A., in Milano, Via Filodrammatici n. 3, il giorno 24 aprile 2014, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 28 aprile 2014, in seconda convocazione, recante il terzo punto all'ordine del giorno "*Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 9 componenti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti*";

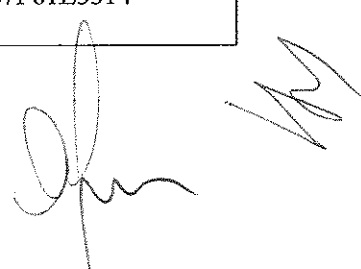
propongono

i seguenti candidati per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 9, per un mandato avente la medesima durata di quello del Consiglio di Amministrazione di Ratti SpA attualmente in carica e quindi sino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015:

CANDIDATI	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
DAVIDE FAVRIN	Portogruaro, 28 ottobre 1971	FVRDVD71R28G888B
GIOVANNA LAZZAROTTO	Valdagno, 21 settembre 1967	LZZGNN67P61L551V

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

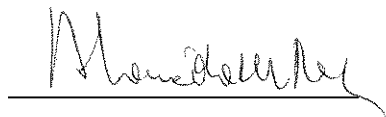
- curriculum personale e professionale;



- dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A. per l'assunzione della carica.

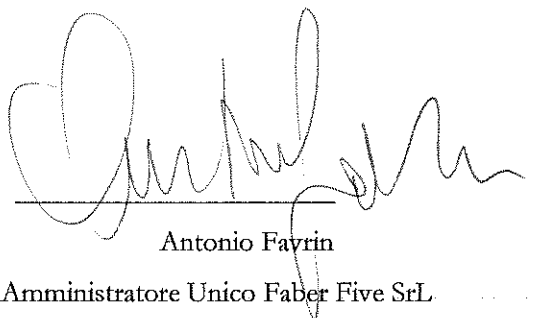
Con la presente gli scriventi richiedono a Ratti S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, precisando che tutti i candidati hanno autorizzato la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

Valdagno, 28 marzo 2014



Andrea Donà dalle Rose

Vice Presidente Marzotto SpA



Antonio Favrin

Amministratore Unico Faber Five Srl

CURRICULUM VITAE DI DAVIDE FAVRIN

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita : Portogruaro – 28.10.1971
Nazionalità : italiana

Stato civile : sposato

Residenza : Via Persiana 51 Cinto Caomaggiore
VE

Cellulare : 347 – 34 23 008

Indirizzo professionale : Vicenza

Posizione attuale : Amministratore Delegato

Inquadramento : Dirigente

Esperienze Professionali

Sintesi

maggio 2009 – oggi

Linificio e Canapificio Nazionale s.r.l.

(Gruppo Marzotto)

Amministratore Delegato

Fatturato: 40 M€, Dipendenti: 850 , Location: Italia, Tunisia, Lituania.
Settore: tessile

luglio 2007 – marzo 2014

Filivivi s.r.l.

Amministratore Delegato

Fatturato: 100 M€, Dipendenti: 900 , Location: Italia, Romania, Lituania.
Settore: tessile

aprile 2006 – luglio 2007

Jolly Hotels

Vice direttore Generale

Fatturato: 262 M€, Dipendenti: 2.450 , Location: Italia, Francia, Germania,
G.Bretagna, Olanda, New York (USA), Settore: turismo

dicembre 2004 - aprile 2006

Brosse USA

Direttore

Fatturato: 10 M\$, Dipendenti: 10, Location: New York (USA), Settore: vetro
cavo meccanico per l'alta profumeria

aprile 2004 - aprile 2006

Industrie Zignago Santa Margherita

Verreries Brosse

Assistente AD - Responsabile dello sviluppo strategico

Fatturato: 160 M€, Dipendenti: 900, Location: Portogruaro-Empoli (Italia),
Vieux Rouen, Parigi (Francia), Settore: produzione vetro cavo meccanico

gennaio 2004 – aprile 2004

United Glass - Owens-Illinois Group

Sales manager

Fatturato: 150 M€, Dipendenti: 500 , Location: Harlow Essex (Inghilterra)
Alloa Edimburgo (Scozia), Settore: produzione vetro cavo meccanico per
alimenti

febbraio 2000- dicembre 2003

Wego – organizzazione d’impresa

Consulente senior e Partner

Dipendenti: 15, Location: Pordenone, Settore: consulenza per le aree dell’organizzazione, del controllo di gestione e dei sistemi informativi per imprese e pubblica amministrazione

settembre 1999 – gennaio 2000

Nienburger Glas

Practical training

Fatturato: 160 M€, Dipendenti: 1.300, Location: Hannover Berlino (Germania), Settore: produzione vetro cavo meccanico

ottobre 1996 - ottobre 1997

Vetropack Austria

Assistente tecnico

Fatturato: 130 M€, Dipendenti: 330, Location: Poechlarn (Austria), Settore: produzione vetro cavo meccanico

Esperienze Professionali

maggio 2009 – oggi

Linificio e Canapificio Nazionale s.r.l.
(Gruppo Marzotto)
Amministratore Delegato

Responsabile di tutte le funzioni aziendali risponde al consiglio di amministrazione

luglio 2007 – marzo 2017

Filivivi s.r.l.
Amministratore Delegato

Responsabile di tutte le funzioni aziendali risponde al consiglio di amministrazione

aprile 2006 – luglio 2007

Jolly Hotels
Vice Direttore Generale

Responsabile delle aree Commerciale, Marketing Strategico ed Information Technology, riporta al Direttore Generale.

Gestisce complessivamente 70 persone (55 area commerciale e 15 area IT).

Sede di lavoro: Milano, Valdagno.

dicembre 2004 - aprile 2006

Brosse USA
Direttore

Responsabile dei risultati della consociata commerciale, riporta al Presidente della capogruppo Verreries Brosse.

Gestisce complessivamente 10 persone localizzate presso la filiale a New York (commercianti) e 10 persone presso la capogruppo in Francia (commercianti e tecnici di prodotto)

Sede di lavoro: New York.

aprile 2004 - aprile 2006

**Industrie Zignago Santa Margherita
Verreries Brosse**

Assistente AD

Responsabile dello sviluppo strategico

Responsabile dello sviluppo strategico in posizione di staff, risponde all'Amministratore Delegato di Zignago Vetro S.p.A. e al Presidente di Verreries Brosse.
Sede di lavoro: Vieux Rouen, Parigi.

gennaio 2004 – aprile 2004

United Glass - Owens-Illinois group

Sales manager

Sales manager risponde al direttore commerciale.
Sede di lavoro: Harlow Essex, Alloa Edinburgo, Gran Bretagna.

febbraio 2000- dicembre 2003

Wego – organizzazione d'impresa

Consulente senior e Partner

Responsabile dei principali progetti e Partner gestisce 5 consulenti senior.
Sede di lavoro: Pordenone, Italia.

settembre 1999 – gennaio 2000

Nienburger Glas

Practical training

In training risponde al direttore tecnico della sede di Hannover.
Sede di lavoro: Hannover, Berlino (Germania).

ottobre 1996 - ottobre 1997

Vetropack Austria

Assistente tecnico

In training risponde al direttore tecnico.
Sede di lavoro: Poechlarn (Austria).

Formazione

1990 Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1990 presso il Liceo Ginnasio G.Marconi di Portogruaro.

1998 Laurea in Ingegneria Gestionale presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Udine. *Tesi*: "Studio di ottimizzazione del processo di produzione del vetro cavo meccanico allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti". Votazione 95/110.

Lingue conosciute

Inglese, Francese

Conoscenze Informatiche

- Sistemi operativi: Windows 2000, NT, XP.
- Applicativi: Word, Excel, Access, PowerPoint, Autocad, Business Object, Project, ecc.

Interessi

- Musica: conseguito al Conservatorio di Trieste il diploma di teoria musicale e solfeggio. Dieci anni di studio di pianoforte, due anni di studio di percussioni classiche e moderne;
- Sport: ciclismo, vela, running, tracking;
- Varie attività in ambito sociale, organizzazione di eventi sportivi a scopo benefico;
- Viaggi in Africa.

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il/La sottoscritto/a Davide Favrin, nato/a a Pordenone, il 28/10/1971 e residente in Cinto Cao Maggiore, Via Persiana 51, C.F. FVRDVD71R28G888B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 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 24 aprile 2014 alle ore 15,00, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2014, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da proposta presentata dai soci Faber Five Srl e Marzotto SpA

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 Amministratore di detta Società;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

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

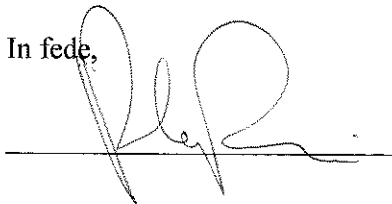


Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

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

In fede,



A horizontal line is drawn below the signature.

Valdagno, 27 marzo 2014

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



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

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

Il/La sottoscritto/a Davide Favrin, nato/a a Pordenone, il 28/10/1971 e residente in Cinto Caomaggiore, Via Persiana 51, C.F. FVRDVD71R28G888B, 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 Amministratore della società Ratti S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 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 e successive modificazioni;
 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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA


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

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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,



Valdagno, 27 marzo 2014

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Ratti S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante

procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, Ratti S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.

GIOVANNA LAZZAROTTO

nata a Valdagno (VI) il 21 settembre 1967
residente in 36078 Valdagno (VI), Via Nori 50
stato civile: coniugata, 2 figlie
lingue conosciute: inglese

FORMAZIONE

Maturità classica
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1993 presso l'Università degli Studi di Padova
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita nel 1996

ESPERIENZE PROFESSIONALI

NH Hotel SpA (ex Jolly Hotels SpA)	<i>stage</i> presso ufficio legale e societario da giugno a ottobre 1993
Studio legale (civile)	praticantato da maggio 1993 ad aprile 1995
Marzotto SpA	da maggio 1995 addetta Servizio Affari Legali da aprile 1997 responsabile Ufficio Legale settore abbigliamento da novembre 2000 responsabile Ufficio Legale

ATTIVITA' ATTUALI

Marzotto SpA	Responsabile Servizio Affari Legali e Societari da luglio 2005
--------------	--

CARICHE

Fondazione Marzotto Ente Morale	Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2005 ad aprile 2009
Linificio e Canapificio Nazionale SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da ottobre 2007 a maggio 2009
Biella Manifatture Tessili SpA (ex Fratelli Tallia di Delfino SpA)	Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a dicembre 2011
Immobili e Partecipazioni SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a maggio 2011
Fondo Assistenza Integrativa Dirigenti Gruppo Marzotto	Presidente del Consiglio da aprile 2008

Autorizzo il trattamento dei dati sopra elencati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

26 marzo 2014

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Giovanna Silvia Lazzarotto, nata a Valdagno (VI), il 21 settembre 1967 ed ivi residente in Via Nori n. 50, C.F. LZZ GNN 67P61 L551V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 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 24 aprile 2014 alle ore 15,00, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2014, stessi luogo ed ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da proposta presentata dai soci Faber Five SrL e Marzotto SpA

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 Amministratore di detta Società;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

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

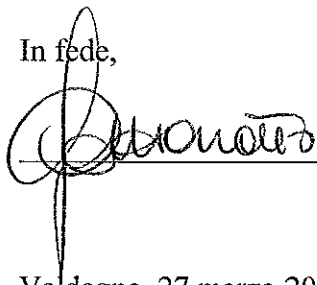


Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

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

In fede,



Valdagno, 27 marzo 2014

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

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

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

La sottoscritta Giovanna Silvia Lazzarotto, nata a Valdagno (VI), il 21 settembre 1967 e ivi residente in Via Nori 50, C.F. LZZ GNN 67P61 L551V, 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 Amministratore della società Ratti S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- 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 e successive modificazioni;

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) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

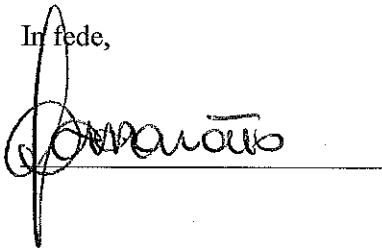
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in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

(C) 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/dalla sottoscritto/a.

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

In fede,



Valdagno, 27 marzo 2014

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.