

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

Via pec rattispa@legalmail.it

RATTI S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA 28 APRILE 2020

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

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

- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea ordinaria di Ratti S.p.A., convocata in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2020** alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, stessi luogo ed ora
- tenuto conto di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dell'art. 25 dello Statuto sociale di Ratti S.p.A., per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, di quanto contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF pubblicata sul sito internet della Società

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. per la durata di 3 esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022:

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Sindaco Effettivo	LUCA MAGRINI	Bergamo, 29 Aprile 1975	MGRLCU75D29A794Z

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento c/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo decreto, rilevabili sul sito internet della società e sul sito di Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli articoli 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo statuto della Società e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Ratti S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.



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

- *curriculum* personali e professionali;
- dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A. per l'assunzione della carica.

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

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

Milano, 31 marzo 2020

DNA 1929 S.r.l.

Con la Let.

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 5216 CAB 11010 denominazione CREVAL S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) _____ denominazione _____

3. data della richiesta

25/03/2020
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione

25/03/2020
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

2

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica(*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome nome o denominazione DNA 1929 SRL

codice fiscale 08721410960

comune di nascita _____

provincia di nascita MI

data di nascita 07/07/2014
ggmmaaaa

nazionalità _____

indirizzo VIA CESARE BATTISTI 1

città MILANO provincia MI Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004724107 denominazione RATTI SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 4.518.305

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura _____ Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

25/03/2020
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

03/04/2020
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

Si attesta il possesso azionario per la presentazione delle liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data _____ firma _____

CREVAL S.p.A.


Firma Intermediario

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 Luca Magrini, nato a Bergamo il 29 aprile 1975 e ivi residente alla Via Rocca 17, C.F. MGR LCU 75D29 A794Z, 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 Agnello 18 presso lo Studio Notarile Marchetti, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, stessi luogo ed ora,

dichiara

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

dichiara e attesta

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo 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 a Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2020–2028 di cui alla "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni per gli esercizi 2020-2028" formulata dall'uscente Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. in data 13 marzo 2020.



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 riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede



A handwritten signature is written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to consist of two parts, possibly initials and a surname, though they are not clearly legible.

Milano, 31 Marzo 2020

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati da Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di Amministratore e il relativo accertamento dei requisiti su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica di Amministratore.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A. di consentire la sua candidatura.

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Ratti S.p.A. – via Madonna n. 30 - 22070 – Guanzate (COMO) - P.IVA e c.f. 00808220131- Tel. 031/35351- rattispa@legalmail.it.

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Allegato A
Curriculum vitae

Ln



Luca Magrini

Partner

luca.magrini@dlapiper.com

Via della Posta 7, 20123 Milano, Italia

T: +39 02 80 618 1 F: +39 02 80 618 201

L'avv. Magrini è Partner nel dipartimento Finance Projects Restructuring e lavora presso l'ufficio di Milano.

La sua attività si concentra attualmente nei settori della crisi di impresa, delle ristrutturazioni del debito e delle special *situations*. In tali ambiti, assiste fondi di *special opportunities / situations*, *hedge fund* e *credit fund* prevalentemente in operazioni di *distressed M&A* e acquisizione di *asset distressed* nell'ambito di procedure concorsuali e di soluzioni *out-of-Court* alla crisi di impresa. Di recente le operazioni di *distressed investment* curate dall'avv. Magrini hanno riguardato, tra gli altri settori, lo *shipping*, il *real estate*, la realizzazione di infrastrutture per le TLC, il trasporto di energia e il settore dei trasporti.

Negli anni l'avv. Magrini ha inoltre maturato una consolidata esperienza nelle operazioni di M&A, *private equity* e in operazioni di *equity capital markets*, assistendo primari clienti italiani ed internazionali in diversi settori e, in particolare, nel settore finanziario, assicurativo e nel settore delle energie rinnovabili.

L'avv. Magrini è consigliere di amministrazione della società Teci S.p.A., per cui segue i profili di governance del gruppo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ott 2015 – ad oggi	DLA Piper, Milano – Partner
Giu 2014 - Ott 2015	Ashurst, Milano – Counsel
Sett 2012 - Mag 2014	Hogan Lovells, Milano - Counsel
Ott 2007 - Lug 2012	Linklaters, Milano - Managing Associate
2007	Slaughter and May, Londra - Visiting lawyer
2001 - 2007	Bonelli Erede Pappalardo, Milano - Associate



Attività

Formazione

Laurea in giurisprudenza, Università di Pavia

Master of Laws (LL.M.), Business Law, LIUC Università Cattaneo

Qualifiche professionali

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo

Lingue

Italiano

Inglese

Allegato B
Elenco Cariche

Amministratore senza deleghe di Teci S.p.A. – holding di partecipazioni familiare

Amministratore senza deleghe di Forward RED S.r.l. – società start-up

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'LM'.

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 Luca Magrini, nato a Bergamo il 29 aprile 1975 e ivi residente alla Via Rocca 17, C.F. MGR LCU 75D29 A794Z, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Ratti S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e l'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006 (ultimo aggiornamento luglio 2018);
- 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 a Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2020-2028 di cui alla "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni per gli esercizi 2020-2028" formulata dall'uscente Collegio Sindacale di Ratti S.p.A. in data 13 marzo 2020.

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa 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, 31 marzo 2020

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 Luca Magrini, nato a Bergamo il 29 aprile 1975 e ivi residente alla Via Rocca 17, C.F. MGR LCU 75D29 A794Z, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della società Ratti S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi:
 - 1.1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - 1.2. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.3. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.2. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 (ultimo aggiornamento luglio 2018) e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

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

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Milano, 31 marzo 2020

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati da Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di Amministratore e il relativo accertamento dei requisiti su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica di Amministratore.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge,

regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A. di consentire la sua candidatura.

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Ratti S.p.A. – via Madonna n. 30 - 22070 – Guanzate (COMO) - P.IVA e c.f. 00808220131- Tel. 031/35351- rattispa@legalmail.it.

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a cursive flourish.