

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

RATTI S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA 28 APRILE 2022, PRIMA CONVOCAZIONE
e 29 APRILE 2022, SECONDA CONVOCAZIONE

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I sottoscritti Andrea Donà dalle Rose, nato a Valdagno (VI) il 21 dicembre 1946, domiciliato presso Marzotto SpA in Valdagno (VI) Largo S. Margherita n. 1, codice fiscale DND NRP 46T21 L551T, Vice Presidente di Marzotto SpA, e Antonio Favrin nato a Oderzo (Treviso) il 23 settembre 1938, domiciliato presso Faber Five Srl in Milano Via Albricci n. 7, 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 fino al 5 marzo 2024, ed avente ad oggetto, alla data odierna, complessive n. 18.785.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,684% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Ratti SpA (come risulta dalle allegate certificazioni emesse dagli intermediari incaricati), di cui

n. 9.392.500 azioni, pari al 34,342% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A

n. 9.392.500 azioni, pari al 34,342% del capitale sociale, possedute da Faber Five S.r.l.,

- visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto sociale di Ratti S.p.A.;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno

“3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.2) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione”

dell'Assemblea di Ratti S.p.A. convocata in Milano presso lo Studio Notarile Marchetti, Via Agnello n. 18, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessi luogo ed ora

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. affinché venga sottoposta all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessi luogo ed ora

| N° | CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE |
|----|----------------------------|--|------------------|
| 1 | Antonio Favrin | Oderzo (TV) 23 settembre 1938 | FVRNTN38P23F999J |
| 2 | Sergio Tamborini | Somma Lombardo (VA) 15 aprile 1959 | TMBSRG59D15I819U |
| 3 | Andrea Guaccero | Bassano del Grappa (VI) 1° marzo 1970 | GCCNDR70C01A703B |
| 4 | Federica Favrin | Pordenone 24 gennaio 1974 | FVRFRC74A64G888Q |
| 5 | Davide Favrin | Pordenone 28 ottobre 1971 | FRVDVD71R28G888B |
| 6 | Pierantonio Regeni * | Mestre (VE) 27 ottobre 1972 | RGNPNT72R27L736Y |
| 7 | Massimo Caspani * | Como 28 marzo 1956 | CSPMSM56C28C933K |
| 8 | Giovanna Silvia Lazzarotto | Valdagno (VI) 21 settembre 1967 | LZZGNN67P61L551V |
| 9 | Cristina Marchesini | Vicenza 6 marzo 1967 | MRCCST67C46L840Y |

(*) indica i Consiglieri ritenuti in possesso dei requisiti di indipendenza in applicazione dei criteri di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance adottato da Ratti SpA.

In considerazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea si formulano inoltre le seguenti proposte:

- di determinare in numero di 9 i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la durata del mandato;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il componente tratto dalla lista di minoranza;
- di riconoscere, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, codice civile, ai membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso lordo di € 126.000 per ciascun

esercizio del triennio 2022-2023-2024 e, per gli amministratori membri del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione, anche un gettone di presenza di € 1.500 lordi per ogni riunione del comitato cui l'amministratore partecipi. Agli Amministratori spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per la carica. Il tutto fatte salve le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato) di cui all'art. 2389, 3° comma, codice civile.

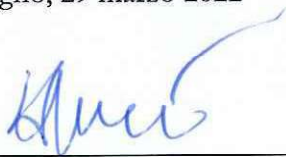
- di estendere agli Amministratori e Sindaci della Società le garanzie e tutele previste dall'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali in relazione alle responsabilità in cui essi possono incorrere nell'esercizio delle rispettive funzioni. Detta tutela riguarderà le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dalle responsabilità suddette, impegnandosi la Società a tenere indenni i propri Amministratori e Sindaci da qualsiasi danno o spesa, comprese anche le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia, derivanti da procedimenti di natura penale o civile o amministrativa per fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o nell'interesse della Società. Tale tutela viene espressamente esclusa per fatti non inerenti le funzioni dei soggetti suindicati ed in ogni caso in cui la responsabilità degli stessi derivi da dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. La stessa tutela si applicherà anche agli Amministratori che ricoprono tale carica in società direttamente o indirettamente partecipate su indicazione di Ratti SpA.

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;
- dichiarazione di n. 2 candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

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, 29 marzo 2022



Andrea Donà dalle Rose
Vice Presidente Marzotto SpA



Antonio Favrin
Amministratore Unico Faber Five SrL

Comunicazione ex artt. 41/42/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 08904 CAB 31020

Denominazione: Banca Prealpi San Biagio CC – Società Cooperativa

2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente)

 n.ro conto MT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 5 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|

 denominazione
3. data della richiesta
4. data di invio della comunicazione

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. n.ro progressivo annuo

ZIG001

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ³
7. causale della rettifica/revoca ¹
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:

 cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città Stato
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

 ISIN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 denominazione
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione ²
Procura in favore di SERVIZIO ITALIA S.p.A. con facoltà di vendere ed esigere il capitale ai sensi dell'art.14 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239
13. data di riferimento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

14. termine di efficacia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

15. diritto esercitabile

| | | |
|---|---|---|
| D | E | P |
|---|---|---|

16. note

Firma dell'Intermediario
CASSA CENTRALE BANCA
 CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

³ Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN)

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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 o denominazione FABER FIVE S.R.L.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA ALBERICO ALBRICCI 7
città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione RATTI RAGGRUPPAMENTO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

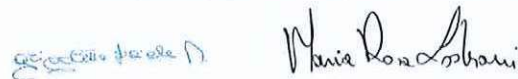
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PROCURA IN FAVORE DI SERVIZIO ITALIA SPA CON FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 14
DEL R.D. 29 MARZO 1942 N. 239

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di I.S.P. S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari



17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione _____

Firma dell'Emittente _____

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo
annuo

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 o denominazione MANIFATTURE LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo LARGO SANTA MARGHERITA 1

città VALDAGNO (VI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione RATTI RAGGRUPPAMENTO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

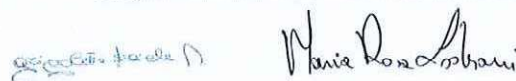
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PROCURA IN FAVORE DI SERVIZIO ITALIA SPA CON FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 14
DEL R.D. 29 MARZO 1942 N. 239

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di I.S.P. S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari



17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione _____

Firma dell'Emittente _____

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 sottoscritto Antonio Favrin, nato a Oderzo (TV), il 23 settembre 1938 e residente a Portogruaro (VE), località Summaga, Via San Giusto n. 12, codice fiscale FVR NTN 38P23 F999J, 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 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista 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:

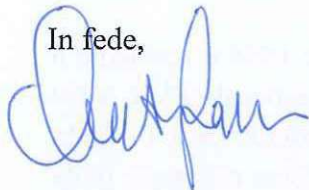
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche 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 Deloitte & Touche 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 privacy 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, 29 marzo 2022

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 sopra indicate; 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).

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 Antonio Favrin, nato a Oderzo (TV), il 23 settembre 1938 e residente a Portogruaro (VE), località Summaga, Via San Giusto n. 12, codice fiscale FVR NTN 38P23 F999J, 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

- 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;
 - di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(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 Deloitte & Touche S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa privacy 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2022

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).

CURRICULUM VITAE

ANTONIO FAVRIN

Nato ad Oderzo (TV) il 23/09/1938

Residente a Summaga Portogruaro (VE)

Via S. Giusto, n° 12

Formazione

Maturità scientifica.

Laurea in ingegneria elettrotecnica presso l'Università di Padova (1963-1964)

Master in business administration presso l'Istud (1973-1974).

Lingue straniere conosciute: inglese, francese.

Cariche Aziendali

- Presidente Marzotto SpA (da giugno 2004)
Settore Tessile – Valdagno (VI)
- Presidente Trenora Srl (da 13 giugno 2014)
Settore Finanziario -Valdagno
- Amministratore Unico Faber Five S.r.L (dalla data di costituzione 19/09/08)
Settore Finanziario - Immobiliare – Milano
- Vice Presidente Ratti S.p.A. (dal 5 marzo 2010), già Consigliere (dal 12 novembre 2009)
Settore Lusso – Guanzate (CO)
- Presidente Portogruaro Interporto SpA (luglio 2005)
Settore Trasporti – Portogruaro (VE)
- Consigliere Marzotto Sim (12 dicembre 2011)
Settore Finanziario - Milano
- Consigliere di Wizard Srl (dal 28/12/2015) - Valdagno (VI)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 679/16

In fede



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 Federica Favrin, nata a Pordenone (PN) il 24 gennaio 1974 e residente a Roncade (TV), Via Francesco Zugno n. 14, codice fiscale FVR FRC 74A64 G888Q, 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 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista 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 Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

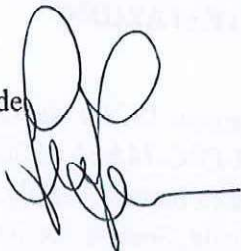
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 privacy 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



Valdarno, 29 marzo 2022

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).

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 Federica Favrin, nata a Pordenone (PN) il 24 gennaio 1974 e residente a Roncade (TV), Via Francesco Zugno n. 14, codice fiscale FVR FRC 74A64 G888Q, 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;
 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;
 - di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

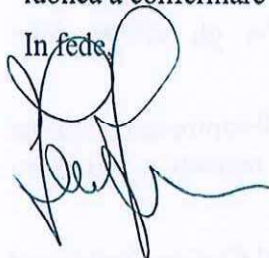
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in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

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa privacy 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2022

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).

CURRICULUM VITAE

FEDERICA FAVRIN

Nata a Pordenone il 24/01/1974

Residente a Vallio di Roncade (TV), Via F.Zugno, 14, Italia

Telefono: Ab.0422.842175 – Cell.39.339.8694593

E-mail: federicafavrin@gmail.com

Coniugata, 2 figlie

Formazione

Maturità classica presso Istituto Vescovile G.Marconi di Portogruaro (Ve) (1993)

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Ca'Foscari di Venezia (1993-1999)

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Esperienze Lavorative

Da ottobre 2012 ad aprile 2014: presso Studio Associato di Consulenza d' Impresa di Treviso, attività di consulenza aziendale.

Da ottobre 2005 a dicembre 2011: presso Gruppo Texa SpA di Monastier (Tv) in qualità di Responsabile Filiali Estere, predisposizione bilancio civilistico e consolidato

Da luglio 2004 a settembre 2005: presso Marzotto SpA di Valdagno in qualità di Project Controller

Da ottobre 1999 a giugno 2004: presso Deloitte & Touche SpA di Treviso da Junior a Senior Auditor

Ottobre 1995 – Assistente Vendite - Centro Commerciale Meadewall Scheffield – Inghilterra

Altre esperienze lavorative

Da aprile 2010 ad oggi: consigliere di amministrazione e componente del Comitato Controllo e Rischi presso Ratti Spa .

Da luglio 2012 ad ottobre 2015: consigliere di amministrazione presso Mascioni Spa.

Da luglio 2013 consigliere di amministrazione e da settembre 2014 ad oggi amministratore delegato presso Wizard Srl.

Da giugno 2014 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Trenora Srl.

Da settembre 2014 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli Spa.

Da maggio 2015 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Marzotto Sim Spa.

Da febbraio 2016 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Aziende Agricole Favrin Srl.

Da aprile 2016 ad oggi: amministratore delegato presso Società Agricola Aziende L. Bennati Srl.

Da ottobre 2017 a dicembre 2021: director presso Marengo Financial Services Limited.

Da aprile 2019 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Venchiaredo Spa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roncade, 29/03/2022

Federica Favrin


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 sottoscritto Davide Favrin, nato a Pordenone il 28 ottobre 1971, residente a Cornedo Vicentino (VI), Via Canova di Cornedo n. 20, codice fiscale FVR DVD 71R28 G888B, 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 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista 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 Deloitte & Touche 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 privacy 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, 29 marzo 2022

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).

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 Davide Favrin, nato a Pordenone il 28 ottobre 1971, residente a Cornedo Vicentino (VI), Via Canova di Cornedo n. 20, codice fiscale FVR DVD 71R28 G888B, 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;
 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;
 - di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(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 Deloitte & Touche S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa privacy 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2022

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).

CURRICULUM VITAE DI DAVIDE FAVRIN

Dati personali

| | |
|-------------------------|--|
| Luogo e data di nascita | Pordenone – 28.10.1971 |
| Nazionalità | Italiana |
| Stato civile | Sposato |
| Residenza | Via Canova di Cornedo 20 Cornedo Vicentino (VI) |
| Cellulare | 347 – 3423008 |
| Indirizzo professionale | Largo Santa Margherita, 1 Valdagno (IT) |
| Posizione attuale | AD Marzotto S.p.A. |
| Inquadramento | Dirigente |

Esperienze Professionali

giugno 2018 – oggi

(Gruppo Marzotto)

Marzotto SpA

Amministratore Delegato

Risponde al Consiglio di Amministrazione

gennaio 2015 – luglio 2018

(Gruppo Marzotto)

Marzotto Wool Manufacturing S.r.l.

Amministratore Delegato

Risponde al Consiglio di Amministrazione

gennaio 2016 – luglio 2018

(Gruppo Marzotto)

Biella Manifatture Tessili s.r.l.

Amministratore

Responsabile di tutte le funzioni aziendali

maggio 2009 – dicembre 2014 *(Gruppo Marzotto)*

Linificio e Canapificio Nazionale S.r.l.

Amministratore Delegato

Risponde al Consiglio di Amministrazione

giugno 2007 – marzo 2014

(Gruppo Marzotto)

Filivivi S.r.l.

Amministratore Delegato

Risponde al Consiglio di Amministrazione

aprile 2006 – giugno 2007

Jolly Hotels SpA

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

(Gruppo Zignago S. Margherita)

Brosse USA Inc

Responsabile divisione

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

Gestisce complessivamente 7 persone localizzate presso la filiale a New York (commerciali) in forte coordinamento con le strutture commerciali e di sviluppo prodotto della capogruppo in Francia

Sede di lavoro: New York.

aprile 2004 - aprile 2006

(Gruppo Zignago S. Margherita)

Zignago Vetro S.p.A.

Verreries Brosse S.A.S

Assistente AD - Marketing strategico

Responsabile del Marketing 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 Group Ltd - Owens-Illinois Group

Sales manager

Addetto alle vendite risponde al Direttore Commerciale. Gestisce un progetto di coordinamento/partnership con il primo cliente nel settore spirits.

Sede di lavoro: Harlow Essex, Alloa Edinburgo, Gran Bretagna.

febbraio 2000- dicembre 2003 **Wego Srl– organizzazione d'impresa**
Consulente senior

Responsabile dei principali progetti e Partner sviluppa progetti di semplificazione del servizio di organizzazioni complesse nell'ambito della Pubblica Amministrazione conseguendo importanti riconoscimenti europei sull'e-government
Sede di lavoro: Pordenone, Italia.

settembre 1999 – gennaio 2000 **Nienburger Glas GmbH**
Practical training

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

Formazione

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

agosto 1996 - ottobre 1997 Practical Training presso **Vetropack Austria GmbH** (Fatturato: 130 M€, Dipendenti: 330, Location: Poechlarn (Austria), Settore: produzione vetro cavo meccanico). In training risponde al Direttore Tecnico.

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

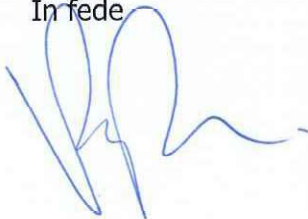
- Musica: conseguito al Conservatorio di Trieste il diploma di teoria musicale e solfeggio. Dieci anni di studio di pianoforte, due anni di studio di percussioni classiche e moderne;
- Varie attività in ambito sociale, organizzazione di eventi sportivi a scopo benefico;

Elenco cariche ricoperte in altre società

- Marzotto S.p.A. – Amministratore Delegato e Membro del Comitato Esecutivo
- Marzotto Wool Manufacturing S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo
- Marzotto Lab s.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo
- Ratti S.p.A. – Membro del Consiglio di Amministrazione
- Pettinatura di Verrone S.r.l. – Membro del Consiglio di Amministrazione
- Mediterranean Wool Industries – Membro del Consiglio di Amministrazione
- Tintoria di Verrone S.r.l. – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Nova Mosilana S.A. – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Marzotto International Trading Shanghai LTD – Amministratore
- Marzotto Textile USA – Amministratore
- Associazione Ideabiella – Membro del Consiglio di Amministrazione
- Ideabiella Srl – Membro del Consiglio di Amministrazione
- SMI – Sistema Moda Italia – Vice Presidente per l'Area Internazionalizzazione
- Confindustria – Componente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione
- Ente Moda Italia Srl - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Confindustria Vicenza – Membro del Consiglio Generale
- Confindustria Veneto – Membro dell'Advisory Board
- Società Agricola Aziende L. Bennati S.r.l. – Membro del Consiglio di Amministrazione

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 679/16

In fede



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 sottoscritto Andrea Guaccero, nato a Bassano del Grappa (VI) il 1° marzo 1970, residente a Roma, via dell'Alpinismo 10, codice fiscale GCC NDR 70C01 A703B, 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 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista 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 Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

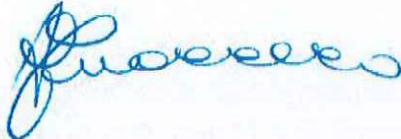
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 privacy 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,



Roma, 29 marzo 2022

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 obblighi 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).

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 Andrea Guaccero, nato a Bassano del Grappa (VI) il 1° marzo 1970, residente a Roma, via dell'Alpinismo 10, codice fiscale GCC NDR 70C01 A703B, 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;
 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;
 - di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(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 Deloitte & Touche S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa privacy 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Roma, 29 marzo 2022

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).

Nato a Bassano del Grappa (VI) il 1° marzo 1970.

Professore ordinario di Diritto commerciale – IUS/04 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre. Titolare delle cattedre di:

- Anglo-American Company Law (corso in inglese nell'ambito del progetto *Studying Law at Roma Tre*);
- Diritto commerciale II;
- Seminario "Moda e Diritto".

Avvocato (Ordine degli Avvocati di Roma; 1996-)

Ammesso al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori

Incarichi ricoperti:

- amministratore indipendente di Enel Russia PJSC, società del Gruppo Enel quotata alla Borsa di Mosca, nonché presidente del Comitato *Human Resources and Remuneration* e componente dei Comitati *Audit and Corporate Governance* e *Related Party Transactions*;

- consigliere di amministrazione di Marzotto s.p.a.;

- Presidente del Comitato di sorveglianza di Veneto Banca in l.c.a. (nomina di Banca d'Italia);

- componente del Comitato di sorveglianza di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, prima in risoluzione e ora in l.c.a. (nomina di Banca d'Italia);

- Commissario Liquidatore di una SIM in l.c.a. (nomina di Banca d'Italia);

- Liquidatore nominato da Banca d'Italia di un fondo comune di investimento immobiliare dichiarato insolvente a norma dell'art. 57, comma 6-bis, t.u.f.

Lingue conosciute: inglese e francese.

Svolge attività professionale nei settori del diritto societario, bancario e dei mercati finanziari, nonché del diritto commerciale in generale, assistendo imprese italiane e internazionali sia prestando consulenza stragiudiziale sia fornendo assistenza in procedimenti giudiziali ed arbitrali.

È stato nominato dalla Banca Centrale Europea componente del Comitato di sorveglianza di Banca Carige s.p.a. in a.s. (2019-2020) e dalla Banca d'Italia membro del Comitato di sorveglianza di banche in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta amministrativa, inclusa la filiale italiana della iraniana Bank Sepah, inserita nella c.d. *black list* ONU oggetto delle risoluzioni sanzionatorie adottate nei confronti dell'Iran. È stato membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Poste Italiane (1997-1998).

È membro delle seguenti associazioni scientifiche:

- Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell'impresa;
- Orizzonti del Diritto Commerciale;
- Associazione Italiana di Diritto Comparato.

Autori di monografie (*La partecipazione del socio industriale nella società per azioni bancaria*, Giuffrè, *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1997; *Interesse al valore per l'azionista e interesse della società. Le offerte pubbliche in Italia e negli USA*, Giuffrè, *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 2007) e saggi, nonché relatore in numerosi convegni.

Incarichi ricoperti alla data del 29 marzo 2022 dal prof. avv. Andrea Guaccero:

- consigliere di amministrazione di Marzotto s.p.a.;

- amministratore indipendente di Enel Russia PJSC, società del Gruppo Enel quotata alla Borsa di Mosca;

- Presidente del Comitato di sorveglianza di Veneto Banca in l.c.a. (nomina di Banca d'Italia);

- componente del Comitato di sorveglianza di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, prima in risoluzione e ora in l.c.a. (nomina di Banca d'Italia);

- Commissario Liquidatore di Orconsult Capital Management Italia s.p.a. SIM in l.c.a. (nomina di Banca d'Italia);

- Liquidatore del Fondo comune di investimento immobiliare speculativo chiuso denominato "H1", in liquidazione a norma dell'art. 57, comma 6-*bis*, t.u.f. (nomina di Banca d'Italia)

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 sottoscritto Sergio Tamborini, nato a Somma Lombardo (VA), il 15/04/1959 e residente a Vergiate (VA), Via delle Azalee n. 8, C.F. TMBSRG59D15I819U, 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 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista 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 Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

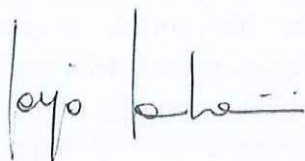
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Ratti', written over a horizontal line.

Vergiate, 29 marzo 2022

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).

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 Sergio Tamborini, nato a Somma Lombardo (VA), il 15/04/1959 e residente a Vergiate (VA), Via delle Azalee n. 8, C.F. TMBSRG59D15I819U, 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;
 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;
 - di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

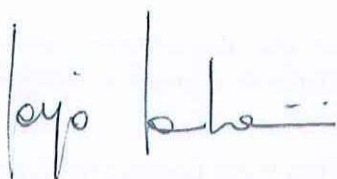
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in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

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa privacy 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Vergiate, 29 marzo 2022

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).

EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT



PERSONAL INFORMATION

Name **TAMBORINI, SERGIO**
Address **VIA DELLE AZALEE, 8 – 21029 VERGIATE – VA - ITALY**
Telephone **+3903135351** Mobile **+393483662373**
Fax **+390313535607**
E-mail **Sergio_tamborini@ratti.it**

Nationality **italian**
Date of Birth **15.04.1959**
Gender **male**

WORK EXPERIENCE

- Dates (from - to) **2010- UPTODAY**
- Name ad address of the employer **RATTI SPA – listed at Milan Stock Exchange**
- Type of business or sector **FASHION-TEXTILE AND ACCESSORIES**
- Occupation or position held **CEO**
- Main activities and responsibilities **Management of the company; board member**

- Dates (from - to) **2006- 2018**
- Name ad address of the employer **MARZOTTO SPA**
- Type of business or sector **TEXTILE**
- Occupation or position held **CEO**
- Main activities and responsibilities **Management of the company; board member**

- Dates (from - to) **2005-2014**
- Name ad address of the employer **FILIVIVI SRL (part of MARZOTTO GROUP)**
- Type of business or sector **TEXTILE**
- Occupation or position held **CEO**
- Main activities and responsibilities **Management of the company; board member**

- Dates (from - to) **2003-2005**
- Name ad address of the employer **MARZOTTO SPA**
- Type of business or sector **TEXTILE**
- Occupation or position held **Yarn Division General Manager**
- Main activities and responsibilities **Management of the division**

- Dates (from - to) **2000-2003**
- Name ad address of the employer **FRETTE SPA**
- Type of business or sector **TEXTILE**
- Occupation or position held **GENERAL MANAGER**
- Main activities and responsibilities **Management of the company; board member**

- Dates (from - to)
- Name and address of the employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

1998-2000
 MANTERO SETA SPA
 TEXTILE
 SUPPLY CHAIN MANAGER
 Responsibility of logistic and operation

- Dates (from - to)
- Name and address of the employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

1987-1997
 GRUPPO LIOLA'
 TEXTILE/FASHION
 CEO of subsidiary company Liolaprint
 Management of the company;

EDUCATION AND TRAINING

- Dates (from - to)
- Name and type of organisation providing education and training
- Principal subjects/occupational skills covered
- Title of qualification awarded
- Level in national or international classification (if relevant)

1986
 Milan University

 Industrial chemistry – 5 years degree

 University degree in Industrial chemistry

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

MOTHER TONGUE

ITALIAN

FOREIGN LANGUAGES

- reading
- writing
- verbal communication

ENGLISH
 [B2]
 [B2]
 [B2]

- reading
- writing
- verbal communication

FRENCH
 [B1]
 [B1]
 [B1]

SOCIAL SKILLS AND COMPETENCES

Communication skills;
 Negotiation skills
 Inter-cultural communication skills
 Leadership

ORGANISATIONAL SKILLS AND COMPETENCES

VISION AND STRATEGY
 Complex organization management;
 Finance and administration;
 Project management;
 Innovation management

TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES

Competence on industrial and textile chemistry;
 Competence on textile manufacturing;

| | |
|-------------------------------|--|
| DRIVING LICENCE(S) | A - B |
| ADDITIONAL INFORMATION | SMI (Association of Italian Textile Clothing companies) – President CONFINDUSTRIA ROMA > member board of directors CONFINDUSTRIA MODA > member board of directors HERNO SPA > member board of directors SCHNEIDER GROUP > member board of directors MARZOTTO LAB SRL > member board of directors MARZOTTO WOOL MANUFACTURING > member board of directors PREMIERE VISION – Paris > member of Strategic Committee CONFINDUSTRIA COMO – member board of directors FONDAZIONE DEL TESSILE ITALIANO > member board of directors |



Sergio Tamborini
CEO Ratti S.p.A.

Sergio Tamborini è Amministratore delegato di Ratti S.p.A. (Gruppo Marzotto).

Ratti è uno dei **maggiori produttori al mondo** di tessuti stampati, uniti e tinti in filo, jacquard per abbigliamento, cravatteria, camiceria, mare, intimo e arredamento. Realizza e distribuisce a livello internazionale prodotti confezionati, in particolare accessori uomo e donna come cravatte, sciarpe e foulard.

Ratti sviluppa il **ciclo completo**: dalla fase creativa vera e propria, che riguarda il disegno e la progettazione dei tessuti, sino alla nobilitazione (tessitura, tintura, stampa e finissaggio).

Si è laureato nel 1986 in Chimica Industriale presso l'Università di Milano. Ha inoltre frequentato corsi di specializzazione in Economia presso la SDA Bocconi di Milano.

Prima di entrare in Ratti nel 2010 e in Marzotto nel 2003, ha lavorato in Frette S.p.A., Mantero Seta S.p.A. e Liolà Group, dove ha acquisito una vasta esperienza nel settore tessile.

È entrato a far parte di Ratti nel 2010 e di Marzotto Group nel 2003, dove è diventato Amministratore Delegato nel 2006.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Marzotto Lab e Marzotto Wool Manufacturing, Herno, Schneider Group.

Ricopre incarichi di rilievo nei consigli di Premiere Vision, Confindustria Como, Fondazione del Tessile Italiano, e Ufficio Italiano Seta, Confindustria Moda e Confindustria Roma.

Da settembre 2021 è Presidente di SMI.

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 sottoscritto Massimo Caspani, nato a Como il 28 marzo 1956, residente a Como, via G. Ferrari n. 13, codice fiscale CSP MSM 56C28 C933K, 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 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista 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 Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

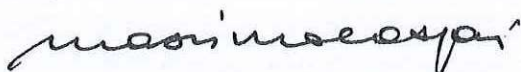
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 privacy 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, 29 marzo 2022

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).

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 Massimo Caspani, nato a Como il 28 marzo 1956, residente a Como, via G. Ferrari n. 13, codice fiscale CSP MSM 56C28 C933K, 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 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;
 - di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

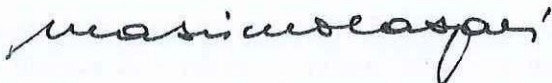
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in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

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa privacy 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Como, 29 marzo 2022

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).

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

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL'ART. 2 RACCOMANDAZIONE 7 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

Il sottoscritto Massimo Caspani, nato a Como il 28 marzo 1956, residente a Como, via G. Ferrari n. 13, codice fiscale CSP MSM 56C28 C933K, in relazione alla carica di Amministratore 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,

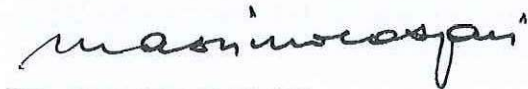
dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF 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 2 Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, e quindi:
 - a) di non essere un azionista significativo della società;
 - b) di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), non avere, o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il

top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) di non essere stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



Como, 29 marzo 2022

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).

Curriculum vitae

Massimo Caspani, 66 anni, è nato a Como ove risiede.

Laureato in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano con il massimo dei voti nel 1978.

Ha esercitato la professione di notaio dal 1983 al 2022, occupandosi in prevalenza di diritto societario e delle problematiche connesse all'impresa. Relatore in convegni ed autore di contributi scientifici pubblicati in riviste di settore.

Responsabile del corso avanzato di diritto commerciale della Scuola di Notariato della Lombardia "Federico Guasti", con sede a Milano, e quindi direttore della stessa sino al 2012.

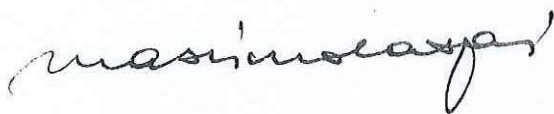
E' stato consigliere di amministrazione del "Credito Artigiano S.p.A" dal 2010 al 2012.

E' componente della Commissione per i principi uniformi in tema di società, istituita dal Consiglio Notarile di Milano, sotto la direzione del prof. Piergaetano Marchetti.

Dal 2006 consigliere di amministrazione de "La Provincia S.p.A. Editoriale"; dal 2009 ha assunto la carica di Presidente del consiglio di amministrazione.

Attualmente collabora con lo studio notarile "CASpani MALBERTI" di Como, da lui fondato.

Como, 22 marzo 2022



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 sottoscritto Pierantonio Regeni, nato a Mestre (VE), il 27 ottobre 1972, residente a Chirignago (VE), Via Fratelli Cavanis, n. 13, codice fiscale RGNPNT72R27L736Y, 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 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista 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 Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

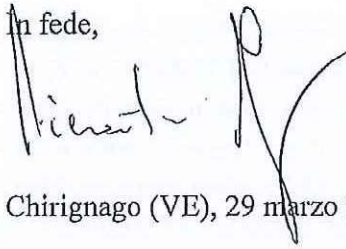
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 privacy 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,



Chirignago (VE), 29 marzo 2022

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 sopra indicate; 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).

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 Pierantonio Regeni, nato a Mestre (VE), il 27 ottobre 1972, residente a Chirignago (VE), Via Fratelli Cavanis n. 13, codice fiscale RGNPNT72R27L736Y, 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;
 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;
 - di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

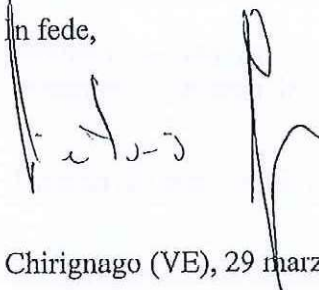
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in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

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa privacy 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Chirignago (VE), 29 marzo 2022

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).

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

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E
DELL'ART. 2 RACCOMANDAZIONE 7 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

Il sottoscritto Pierantonio Regeni, nato a Mestre (VE), il 27 ottobre 1972, residente a Chirignago (VE), Via Fratelli Cavanis n. 13, codice fiscale RGNPNT72R27L736Y, in relazione alla carica di Amministratore 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,

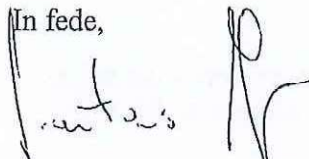
dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF 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 2 Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, e quindi:
 - a) di non essere un azionista significativo della società;
 - b) di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), non avere, o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il

top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) di non essere stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In fede,



Chirignago (VE), 29 marzo 2022

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).

PIERANTONIO REGENI
- Curriculum Vitae -

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome: Pierantonio Regeni
Luogo e data di nascita: VE-Mestre, 27 ottobre 1972
Stato civile: Sposato, 2 figli

STUDI E QUALIFICHE PROFESSIONALI

Laurea in Economia Aziendale conseguita nel 1996 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano con tesi in diritto commerciale: "Il sistema dei controlli interni delle società per azioni".

Diploma giuridico economico aziendale conseguito nel 1991 presso l'Istituto Salesiano "Astori" di Mogliano Veneto (TV).

Revisore contabile dal 2009, iscritto nel registro dei revisori contabili con D.M. del 23 ottobre 2009.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da giugno 2019 ad oggi **Group Chief Financial Officer e Corporate Director** di Calzaturificio **S.C.A.R.P.A. S.p.A.**, gruppo internazionale che produce e commercializza calzature per il settore *outdoor* e scarponi da sci alpinismo con il marchio **SCARPA**. Il gruppo è composto, oltre che dalla Capogruppo che svolge attività produttiva e commerciale con sede in Italia, da quattro società commerciali (USA, Germania, Cina e Hong Kong) e da tre società produttive (Romania, Serbia e Cina). Il fatturato attualmente sviluppato dal Gruppo è pari a circa 135 milioni di Euro, di cui circa l'85% sviluppato in mercati esteri. In questo ruolo ho assunto la responsabilità della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Affari societari, Servizi Generali, Logistica e IT, oltre ad essere il referente della Proprietà e dell'Amministratore Delegato in tutti gli aspetti che riguardano l'ambito *corporate* del Gruppo.

Da aprile 2014 a giugno 2019 **Chief Financial Officer** di **Brand Park S.r.l.**, società che produce e commercializza calzature con il marchio **Lumberjack**, detenuta dal gruppo turco Ziylan, partecipato al 50% dal fondo turco Turkven. In questo ruolo ho assunto la responsabilità della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Affari legali e societari, Logistica, H.R. e IT. Nel periodo di permanenza, assieme all'Amministratore Delegato, abbiamo dato avvio a un profondo processo di ristrutturazione dell'azienda volto a consentire alla stessa di raggiungere obiettivi di equilibrio economico e finanziario, mediante una profonda riorganizzazione di tutte le funzioni e dei relativi processi aziendali.

PIERANTONIO REGENI
- Curriculum Vitae -

Mantenevo direttamente i contatti con i referenti degli azionisti, nonché con i referenti del fondo Turkven con i quali mi rapportavo regolarmente.

Da gennaio 1999 ad aprile 2014 **Manager dal 2005 della società di revisione EY** (Ufficio di Treviso), network internazionale con più di 2.500 professionisti in Italia.

In tale contesto ho sviluppato il percorso professionale tipico delle società di revisione, sino al ruolo di senior manager (dirigente dal 2005).

Le tipologie di incarichi professionali che ho gestito sono stati di natura, dimensione e complessità molto differenziate. Ho gestito incarichi di revisione contabile su realtà nazionali ed internazionali, di società quotate e non quotate appartenenti a livelli dimensionali e settori differenti quali, in modo particolare, società di servizi (gestori aeroportuali, trasporto pubblico e *utility*), società commerciali (abbigliamento e calzatura, alimentare e ristorazione), società industriali (alimentare, componentistica per elettrodomestici, mobili per ufficio, mobili per cucine, elettronica), di costruzioni, holding di partecipazioni.

In questo ambito ho avuto la possibilità di partecipare a progetti di:

- Quotazione alla Borsa Italiana, in qualità di Project Manager, assistendo i clienti nella predisposizione dei previsti documenti sul sistema di controllo di gestione e del Prospetto informativo richiesto da Consob;
- Conversione ai principi contabili internazionali (IAS-IFRS) dei bilanci consolidati e separati di diversi gruppi o società, anche quotate, in qualità di Project Manager;
- *Due diligence*, su operazioni legate a processi di acquisizione o di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- Analisi e miglioramento di processi amministrativi interni, con attività di *risk assessment* e *internal audit*;
- Analisi approfondite di *business plan* e valutazioni del valore d'azienda in collaborazione con il *management*.

Da luglio 2012 sono stato nominato **Responsabile, per l'area Nord-Est, per l'avvio di una nuova service line (F.A.A.S.)** focalizzata a fornire prestazioni di tipo professionale destinate ai *Chief Financial Officer*/Direttori Amministrativi, con l'obiettivo di ampliare e differenziare le attività ed i servizi offerti da EY, diversi dalla revisione contabile, con responsabilità commerciale, di sviluppo e gestione della *business unit*.

Da aprile 1998 a gennaio 1999 Collaboratore presso il centro studi dello Studio Legale e Tributario corrispondente Ernst & Young di Milano.

Da maggio 1997 a gennaio 1999 Collaboratore *part time* presso l'Istituto di Diritto Commerciale A. Saffa dell'Università Commerciale L. Bocconi.

PIERANTONIO REGENI
- Curriculum Vitae -

ALTRE ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI

- Da settembre 2010 ad aprile 2014 Docente presso realtà aziendali, clienti e non, su tematiche contabili diverse quali, le tecniche per la redazione bilancio consolidato, le operazioni di ristrutturazione aziendale, ecc..
- Da gennaio 2009 ad aprile 2014 Docente ai corsi di formazione per i praticanti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia e Treviso ed ai corsi di aggiornamento per l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso, Pordenone, Bassano, Padova.
- Da settembre 2006 a giugno 2009 Docente ai corsi "La redazione del bilancio consolidato in conformità con i principi contabili nazionali ed internazionali" organizzati dall'Unione degli Industriali di Treviso, Pordenone, Udine e Padova.
- Luglio 2006 Docente delle lezioni relative al "Processo di quotazione in Borsa" presso la Summer School Multidisciplinare organizzata presso l'Università degli Studi di Treviso.

CAPACITÀ E COMPETENZE DI MANAGEMENT E PERSONALI

- Capacità di coordinamento dei team di lavoro.
Gestione dei rapporti con il top management aziendale, con gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Comitato di controllo, funzione di internal audit, Revisori Contabili), con l'Autorità di Vigilanza (Consob).
Gestione di rapporti complessi.
Gestione in economia degli incarichi.
- Capacità di negoziazione e costruzione del consenso per la gestione della complessità.
Attitudine ai rapporti interpersonali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

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, ivi residente in Contrada Nori n. 50, codice fiscale LZZGNN67P61L551V, 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 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista 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 Deloitte & Touche 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 privacy 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, 29 marzo 2022

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 sopra indicate; 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).

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, ivi residente in Contrada Nori n. 50, codice fiscale LZZGNN67P61L551V, 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;
 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;
 - di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(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 Deloitte & Touche S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa privacy 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2022

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 c/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).



GIOVANNA SILVIA 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 Hotels SpA (ex Jolly Hotels SpA) | stage presso ufficio legale e societario da giugno a ottobre 1993 |
| Studio legale (civilista) | 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 da luglio 2005 Responsabile Servizio Affari Legali e Societari |

ATTIVITA' ATTUALI

| | |
|--------------|---|
| Marzotto SpA | Responsabile Servizio Affari Legali e Societari Segretario nelle riunioni degli organi sociali |
|--------------|---|

CARICHE

| | |
|--|---|
| Ratti SpA | Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2014 |
| Marzotto Lab Srl | Membro del Consiglio di Amministrazione da maggio 2021 |
| Nova Mosilana AS | Membro del Supervisory Board da aprile 2021 Membro del Consiglio di Amministrazione da marzo 2015 a dicembre 2017 |
| Mascioni SpA | Membro del Consiglio di Amministrazione da giugno 2021 Membro del Consiglio di Amministrazione da novembre 2015 a ottobre 2018 |
| Fondazione Marzotto Ente Morale | Membro del Consiglio di Amministrazione da marzo 2021 Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2005 ad aprile 2009 |
| Fondo Assistenza Integrativa Dirigenti Gruppo Marzotto | Membro del Consiglio di Amministrazione da giugno 2020 Presidente del Consiglio da aprile 2008 a maggio 2014 |
| Linificio e Canapificio Nazionale SpA | Membro del Consiglio di Amministrazione da ottobre 2007 a maggio 2009 |
| Biella Manifatture Tessili 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 |

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

29 marzo 2022



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 Cristina Marchesini, nata a Vicenza il 6 marzo 1967, ivi residente in via Dall'Acqua n. 81, C.F. MRC CST 67C46 L840Y, 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 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista 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 Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

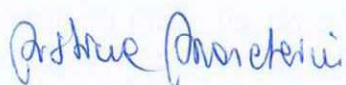
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

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 privacy 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, 29 marzo 2022

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).

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 Cristina Marchesini, nata a Vicenza, il 6 marzo 1967, ivi residente in via Dall'Acqua 81, codice fiscale MRC CST 67C46 L840Y, 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;
 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;
 - di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

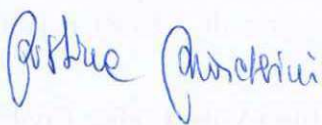
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in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

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa privacy 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 sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2022

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 obblighi 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).

Cristina Marchesini

nata a Vicenza il 6 marzo 1967
residente a Vicenza, via Dall'Acqua n. 81
coniugata con un figlio
lingue conosciute inglese

Formazione

- Maturità scientifica presso il liceo statale "P.Lioy" di Vicenza
- Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1995 presso l'Università degli Studi di Ferrara
- Frequenza di corsi promossi dalla Borsa Italiana per le società quotate

Esperienze Professionali

da ottobre 2011

Marzotto SpA (Valdagno): Assistente del Responsabile dell'Ufficio Legale e Societario

febbraio 2008./. settembre 2011

AFV Acciaierie Beltrame SpA (Vicenza): Preposta all'Ufficio Legale con funzione di specialista legale

giugno 1999./gennaio 2008

Italjolly – Compagnia Italiana dei Jolly Hotels SpA (Valdagno)
Assistente del Responsabile del Servizio Affari Legali con presidio dell'area societaria. Dal 2007 Preposto all'Ufficio Legale della Business Unit Italiana del Gruppo NH Hotels SA che raggruppa le strutture di Jolly Hotels (acquisite nel 2007), Framon ed NH Italia (per un totale di circa 60 alberghi)

aprile 1998./maggio 1999

Fitt SpA (Sandrigo – VI): Preposta all'ufficio legale

giugno 1996./luglio 1997

Acciaierie e Ferriere Vicentine Beltrame SpA (VI) sostituzione a tempo determinato del Preposto all'ufficio legale

febbraio 1996./ottobre 1998

attività di praticantato presso avvocato civilista in Vicenza

Cariche

nessuna carica ricoperta in altre società

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 679/16

Vicenza 29 marzo 2022


Cristina Marchesini