

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

**RATTI S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA 23 APRILE 2019, PRIMA CONVOCAZIONE**  
**E 24 APRILE 2019, 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 Piazzale Marengo n. 6, codice fiscale FVR NTN 38P23 F999J, Amministratore Unico di Faber Five Srl, ciascuno in rappresentanza rispettivamente dei soci aderenti all'accordo parasociale su azioni Ratti SpA, rinnovato per un ulteriore fino al 5 marzo 2022, ed avente ad oggetto complessive n. 18.571.800 azioni ordinarie, rappresentanti il 67,904% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Ratti SpA (come risulta dalle allegato certificazioni emesse dagli intermediari incaricati), di cui

n. 9.285.900 azioni, pari al 33,952% del capitale sociale, possedute da Marzotto S.p.A

n. 9.285.900 azioni, pari al 33,952% 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 secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti*" dell'Assemblea di Ratti S.p.A. convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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 della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 stessi luogo ed ora

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Andrea Donà dalle Rose	Valdagno (VI) 21 dicembre 1946	DNDNRP46T21L551T
2	Antonio Favrin	Oderzo (TV) 23 settembre 1938	FVRNIN38P23F999J
3	Sergio Tamborini	Somma Lombardo (VA) 15 aprile 1959	TMBSRG59D15I819U
4	Sergio Meacci (*)	Milano 26 novembre 1944	MCCSRG44S26F205S
5	Carlo Cesare Lazzati (*)	Milano 17 marzo 1955	LZZCLC55C17F205U
6	Federica Favrin	Pordenone 24 gennaio 1974	FVRFRC74A64G888Q
7	Davide Favrin	Pordenone 28 ottobre 1971	FRVDVD71R28G888B
8	Giovanna Silvia Lazzatotto	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 disapplicazione del criterio temporale fissato nel Codice di Autodisciplina adottato da Ratti SpA, e ciò per le competenze acquisite ed apportate nella dialettica del Consiglio di Amministrazione, nonché per costante impegno, professionalità ed indipendenza di giudizio.

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 2021, la durata del mandato;
- di riconoscere, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, C.C., ai membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso fisso lordo di € 126.000 per ciascun esercizio del

triennio 2019-2020-2021 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, C.C. che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

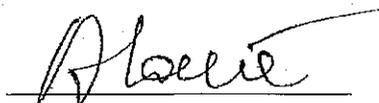
di estendere agli Amministratori e Sindaci della Società le garanzie e tutele previste dall'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali in relazione alle responsabilità in cui essi possono incorrere nell'esercizio delle rispettive funzioni. Detta 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.

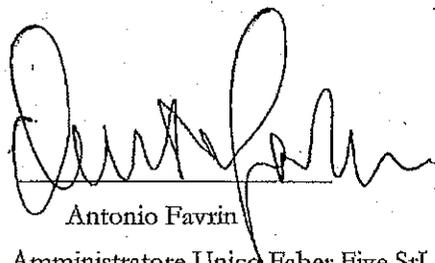
Con la presente gli scriventi richiedono a Ratti S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, precisando che tutti i candidati hanno autorizzato la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

Valdagno, 29 marzo 2019



Andrea Donà dalle Rose

Vice Presidente Marzotto SpA



Antonio Favrin  
Amministratore Unico Faber Five Srl

**Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03599 CAB 01800

Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente)

n.ro conto MT 6 3 5 9 9

denominazione Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

2 2 0 3 2 0 1 9

2 2 0 3 2 0 1 9

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende replicare/revocare<sup>3</sup>

7. causale della replica/revoca<sup>1</sup>

RAT00001

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FABER FIVE SRL

nome

codice fiscale 06334670962

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo Via Alberico Albricci 7

città Milano Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT 0 0 0 0 4 7 2 4 1 0 7

denominazione RATI SPA RAGG.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

9.125.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione<sup>2</sup>

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

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

2 2 0 3 2 0 1 9

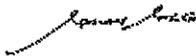
2 4 0 4 2 0 1 9

D E P

16. note

Firma dell' Intermediario

**CASSA CENTRALE BANCA**  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



<sup>3</sup> 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**

<b>1. Intermediario che effettua la comunicazione</b>			
ABI (cont. MT)	03069	CAB	11711
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		
<b>2. Valore intermedio, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari</b>			
ABI	CA9		
denominazione			
<b>3. data della richiesta</b> (gg/mm/aa)		<b>4. data di invio della comunicazione</b> (gg/mm/aa)	
22032019		22032019	
<b>5. n.ro progressivo titolo</b>	<b>6. n.ro della comunicazione precedente</b>	<b>7. causale</b>	
01960238	00000000	INS	
<b>8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari</b>			
<b>9. titolare degli strumenti finanziari:</b>			
cognome o denominazione <b>FABER FIVE S.R.L.</b>			
nome			
codice fiscale <b>06334670962</b>			
comune di nascita			
provincia di nascita			
data di nascita (gg/mm/aa)		nazionalità	
00000000		ITALIA	
indirizzo <b>VIA ALBERICO ALBRICCI,7</b>			
città <b>MILANO (MI)</b>		Stato <b>ITALIA</b>	
<b>10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
ISIN o Cod. Interno <b>IT0004724107</b>			
denominazione <b>RATTI RAGGRUPPAMENTO</b>			
<b>11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
<b>160.000,000</b>			
<b>12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione</b>			
natura <b>00 - CON FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE</b>			
Beneficiario vincolo <b>SERIZIO ITALIA SPA</b>			
<b>13. data di riferimento</b> (gg/mm/aa)		<b>14. termine di efficacia</b>	
22032019		28032019	
<b>15. diritto esercitabile</b>			
DEP			
<b>16. note</b>			
<b>COMUNICAZIONE EMESSA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
Firma dell'intermediario			
<b>17. Sezione riservata all'Emittente</b>			
Data della rilevazione nell'elenco			
Causale della rilevazione: <input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/>			
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			

**INTESA SANPAOLO SPA**  
 Direzione Global Corporate  
 Area Nord Est  
 Via Trieste 67/69 - 35141 Padova

Copia Cliente

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03088	CAB	11711
denominazione <b>INTESA SANPAOLO S.P.A.</b>			
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento fra intermediari			
ABI		CAB	
denominazione			
3. data della richiesta (gg/mm/aaaa)		4. data di invio della comunicazione (gg/mm/aaaa)	
22032019		22032019	
6. n.ro progressivo annuo	8. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01860237	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione <b>MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTT</b>			
nome <b>O &amp; FIGLI S.P.A.</b>			
codice fiscale <b>60168580241</b>			
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (gg/mm/aaaa) <b>00000000</b>		nazionalità <b>ITALIA</b>	
indirizzo <b>LARGO SANTA MARGHERITA, 1</b>			
città <b>VALDAGNO (VI)</b>		Stato <b>ITALIA</b>	
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno <b>IT0004724107</b>			
denominazione <b>RATTI RAGGRUPPAMENTO</b>			
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
<b>9.285.800,000</b>			
12. vincoli e annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura <b>00 - CON FACOLTÀ DI VENDERE ED ESERCERE IL CAPITALE</b>			
Beneficiario vincolo <b>SERVIZIO ITALIA SPA</b>			
13. data di riferimento (gg/mm/aaaa)		14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
22032019		29032019	DEP
16. nota			
<b>COMUNICAZIONE EMessa PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
Firma dell'intermediario		<b>INTESA SANPAOLO SPA</b>	
17. Sezione riservata all'Emittente		Direzione Global Corporate	
Data della elevazione nell'Elenco		Area M&E	
		Via Trieste 57/59 - 35121 Padova	
Causale della elevazione: <input type="checkbox"/> Iniziazione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/>			
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di facitazione			
Firma dell'Emittente			

Copia Cliente

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 Donà dalle Rose, nato a Valdagno (VI) il 21.12.1946, residente in 2 Garrick Close TW9 1PF Richmond upon Thames (UK), C.F. DNDNRP46T21L551T, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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 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 2019

#### 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 Andrea Donà dalle Rose, nato a Valdagno (VI) il 21.12.1946, residente in 2 Garrick Close TW9 1PF Richmond upon Thames (UK), C.F. DNDNRP46T21L551T, 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;

LDA

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Ernst & Young 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 2019

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](mailto: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).

## ANDREA PAOLO MARIA DONÀ dalle ROSE

Nato a Valdagno (Vicenza) il 21 dicembre 1946, domiciliato in Richmond upon Thames (Greater London) TW9 1PF, tre figli.

E-mail: [andrea.dona@hotmail.it](mailto:andrea.dona@hotmail.it)

Mobile: +39 3355649052

### ESPERIENZE PROFESSIONALI ED ATTIVITA'

---

1966/67 Stage Banca Indosuez Losanna, CH

1969 Stage Banco di Milano, Milano

1970-2016

- **Centrofina S.p.A.** Società finanziaria, Milano, Direttore generale.
- **Edilfiduciaria S.p.A.** Società finanziaria, Roma, Amministratore delegato.
- **Edilsanmarco Società fiduciaria per gli investimenti immobiliari S.p.A.** Roma, Amministratore delegato.
- **Finapi S.p.A.** Roma, Società finanziaria, Amministratore delegato.
- **Italjolly S.p.A. Compagnia Italiana Jolly Hotels** la prima catena alberghiera Italiana. Società quotata sino al 2007. Consigliere d'amministrazione.
- **Industrie Zignago S.p.A.** Società quotata sino al 2005. Dal 1991 Consigliere d'amministrazione, dal 1999 Vice Presidente, membro del Comitato esecutivo e del Comitato per la remunerazione e le proposte di nomina. Dimissionario a settembre 2005.
- **Santa Margherita S.p.A.** dal 2002 Presidente del Consiglio d'amministrazione. Presidente controllate **Kettmeier, Torresella, Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni**. Dimissionario a settembre 2005.
- **Vincenzo Zucchi S.p.A.** Società quotata. Leader europeo nel settore. Dal 2004 Consigliere d'amministrazione. Dal 2005 membro del Comitato per il controllo interno e la remunerazione. Dimissionario a gennaio 2006.
- **Valentino Fashion Group S.p.A.** Società quotata. Vice Presidente, membro del Comitato esecutivo, del Comitato per la remunerazione e le proposte di nomina. Dimissionario a maggio 2007.
- **Cimas S.p.A.** Perugia, Presidente esecutivo sino al 1994. Dimissionario a giugno 2007. Detiene partecipazione di controllo.

- **HUGO BOSS Group.** Società quotata allo XETRA. Leader mondiale dell'abbigliamento formale uomo. Dal 2005 membro del Supervisory Board e del Working Committee. Dimissionario ad ottobre 2007.
- **Valentino S.p.A.** Consigliere d'amministrazione. Dimissionario ad ottobre 2007.
- **Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A.** Società quotata sino al 2008. Leader europeo nella trasformazione del lino e della canapa. Consigliere d'amministrazione. Dimissionario a dicembre 2014.
- **M.I.T.A. Resort S.r.l.** ha operato nel settore alberghiero gestendo, tra l'altro, sino ad ottobre 2013 Forte Village Resort in Sardegna composto da sette Hotels, 21 ristoranti, leader mondiale dei Resort per dieci anni consecutivi. Presidente del Consiglio d'amministrazione. Dimissionario a giugno 2016.

### Incarichi attuali

- **Andrea Donà dalle Rose & C. S.p.A.** Holding di partecipazioni nella finanza ed immobili. Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.
- **Manifatture Internazionali S.p.A.** Holding di partecipazioni nella finanza ed immobili. Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.
- **Immobili e Partecipazioni S.r.l.** Società immobiliare derivante dallo spin-off del Gruppo Marzotto. Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- **Marzotto S.p.A.** Protagonista di rilevanza mondiale nell'industria tessile. Società quotata sino al 2008. Vice Presidente, membro del Comitato Esecutivo.
- **Marzotto Wool Manufacturing S.r.l.** Settore Tessile. Vice Presidente, membro del Comitato Esecutivo.
- **Marzotto Lab S.r.l.** Settore Tessile. Vice Presidente, membro del Comitato Esecutivo.
- **Wizard Srl** finanziaria di partecipazioni, azionista unico del Gruppo Marzotto. Consigliere d'amministrazione.
- **Trenora Srl** finanziaria di partecipazioni. Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.
- **Ratti S.p.A.** industria del tessile-seta, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 1989, produce tessuti e accessori per donna, uomo e per la casa. Consigliere d'amministrazione, membro del Comitato Remunerazione.
- **Marzotto SIM S.p.A.** società d'intermediazione finanziaria con importanti masse in consulenza e gestione. Presidente del Consiglio d'amministrazione.

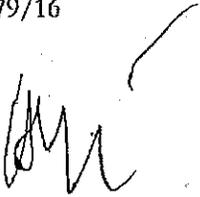
## ISTRUZIONE

---

- 1965 Maturità classica italiana.
- École Supérieure Robert de Sorbon. Ph.D. de Doctorat en Business Administration

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 Antonio Favrin, nato a Oderzo (TV) il 23.09.1938, residente in Via San Giusto 12, 30026 Summaga di Portogruaro (VE), C.F. FVRNTN38P23F999J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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 candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

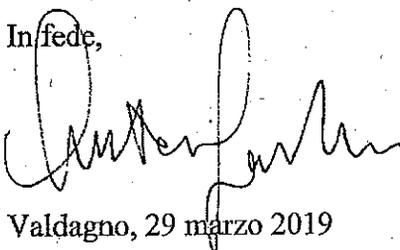
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 2019

#### 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 Antonio Favrin, nato a Oderzo (TV) il 23.09.1938, residente in Via San Giusto 12, 30026 Summaga di Portogruaro (VE), C.F. FVRNTN38P23F999J, 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.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

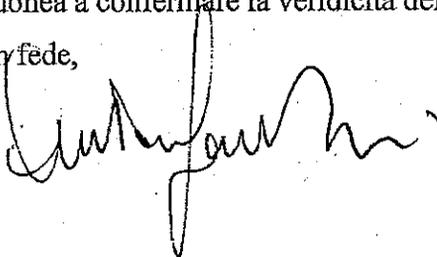
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Ernst & Young 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 2019

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](mailto: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
- Consigliere Immobili e Partecipazioni S.r.L. (dal 29 luglio 2008)  
Settore Immobiliare – Valdagno (VI)
- Vice Presidente Ratti S.p.A. (dal 5 marzo 2010), già Consigliere (dal 12 novembre 2009)  
Settore Lusso – Guanzate (CO)
- Membro del Comitato Esecutivo Ratti S.p.A. ( 28 aprile 2010)  
Settore Lusso – Guanzate (CO)
- Presidente Portogruaro Interporto SpA (luglio 2005)  
Settore Trasporti – Portogruaro (VE)
- Consigliere Marzotto Sim (12 dicembre 2011)  
Settore Finanziario - Milano
- Presidente Fondazione Progetto Ematologia dal 08 /02/2012, già Consigliere dal 23/05/2011  
Settore Sanitario – Vicenza
- Vice Presidente e Membro del Comitato Esecutivo Marzotto Lab (dal 16 /01/2015)  
Settore Tessile – Valdagno (VI)
- Vice Presidente e Membro del Comitato Esecutivo Marzotto Wool Manufacturing Srl  
(dal 16 /01/2015) Settore Tessile – Valdagno (VI)
- Consigliere di Wizard Srl (dal 28/12/2015) - Valdagno (VI)
- Presidente Società Agricola Aziende L. Bennati Srl (da 29/04/2017)  
Settore agricolo – S. Canzian d'Isonzo (GO)
- Amministratore Aziende Agricole Favrin Srl (dal 26/02/2016)  
Settore agricolo – Portogruaro (VE)

### Precedenti cariche

- Consigliere di Linificio e Canapificio Nazionale S.r.L. fino a 01/01/2015 (già Presidente dal 18 febbraio 2010 al 29 aprile 2014) e Vice Presidente (dal 11 ottobre 2007)
- Consigliere di Mita Resort (21 novembre 2011 – 03 giugno 2014)  
Settore Turismo – Cagliari

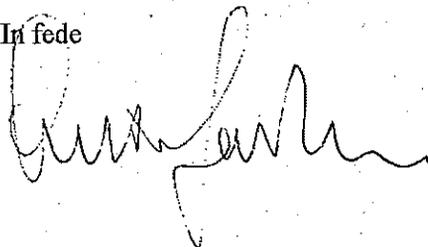
### Cariche Associative

Venezia: Presidente Confindustria Venezia dal 9 giugno 2005 al 7 ottobre 2009  
Vicepresidente Unindustria Venezia dal 2001 all'8 giugno 2005

Regione: Membro della squadra di Confindustria Veneto per Credito e Finanza fino al 2017  
Presidente Neafidi società cooperativa di garanzia collettiva fidi con sede legale a Vicenza (da 23 aprile 2007 al 9 maggio 2016)  
Vicepresidente Neafidi società cooperativa per azioni con sede legale a Vicenza (da aprile 2004 a dicembre 2005)  
Presidente di Confidi Venezia (1991-2004)  
Componente dell'Osservatorio decreto Anticrisi come rappresentante territoriale del Veneto (Prefettura) dal 2009  
Membro della Giunta Assonime dal 23 giugno 2005

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 Sergio Tamborini, nato a Somma Lombardo (VA) il 15/4/1959, residente in Via Ronchi 2 a Vergiate (VA), 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 in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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 candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

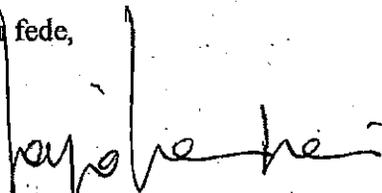
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

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 2019

#### 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](mailto: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 15/4/1959, residente in Via Ronchi, 2 a Vergiate (VA), 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.

#### (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

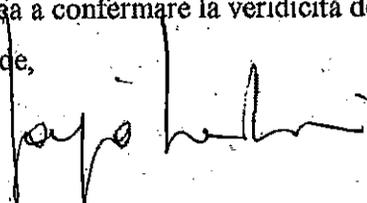
– di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all' art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all' incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Ernst & Young 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 2019

#### 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](mailto: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).

## SERGIO TAMBORINI

Nato a Somma Lombardó (Va) il 15 aprile 1959  
Residente a Vergiate (Va), Via Ronchi, 2  
Stato civile: coniugato  
Lingue: Inglese

## FORMAZIONE

1986 Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Chimica Industriale

1988-1997 Diversi corsi monografici di indirizzo economico presso SDA Bocconi.

## CARICHE

2010 - oggi	RATTI SpA	A.D. (dal 5 marzo 2010) Membro del Comitato Esecutivo e membro del CdA da Dicembre 2009
2015 - oggi	MARZOTTO LAB Srl	Membro del CdA Fino al 5.7.2018 Presidente e membro del Comitato Esecutivo (dal 16 gennaio 2015)
2015 - oggi	MARZOTTO WOOL MANUFACTURING Srl	Membro del CdA Fino al 5.7.2018 Presidente e membro del Comitato Esecutivo (dal 16 gennaio 2015)
2007 - 2015 2018 - oggi	MASCIONI SpA	Membro del CdA
2019 - oggi	S.E.F.I.T. Srl	Membro del CdA

## CARICHE ISTITUZIONALI

2016 - oggi	SMI - Federazione Tessile e Moda	Vice Presidente vicario (politica industriale) per il periodo 2018-2021 Già membro del Consiglio Generale (dal 21 giugno 2016) Già membro del Consiglio Direttivo (2013 - 2015)
2015 - oggi	Fondazione Industrie Cotone e Lino	Membro del Consiglio Generale e del CdA.
2011 - oggi	Ideabiella srl	Membro del CdA
2010 - oggi	Unindustria di Como	Membro del Consiglio Generale
2015 - oggi	Ufficio Italiano Seta Como	Membro del Consiglio
2016 - oggi	Gruppo Filiera Tessile Como	Membro del Consiglio
2012 - oggi	Première Vision - Parigi	Membro del Comitato Strategico

## SOCIETA' ESTERE

2011 - oggi	RATTI USA	Director
-------------	-----------	----------

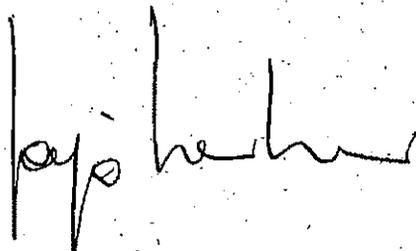
## CARICHE PRECEDENTI

2007 - 29.6.18	MARZOTTO SpA	Amministratore Delegato (dal 12 novembre 2007)
2012 - 05.07.18	PETTINATURA DI VERRONE Srl	Membro del CdA (dal 06/09/2012)
2008 - 2015	BIELLA MANIFATTURE TESSILI Srl	Presidente (dal 7 luglio 2008 al 1° gennaio 2015)
2007 - 2015	LINIFICIO E CANAFICIO NAZIONALE Srl	Membro del CdA e del C.E. (dall'11 ottobre 2007 al 1° gennaio 2015)
2010 - 05.07.18	MEDITERRANEAN WOOL IND. S.A.E.	Amministratore
2009 - 05.07.18	MARZOTTO TEXTILES USA INC.	Director
2007 - 05.07.18	MARZOTTO INT. TRAD. SHANGHAI LTD.	Presidente

2007 - 05.07.18	NOVA MOSILANA A.S.	Vice Presidente
2003 - 27.04.15	AB LITEKSAS	Amministratore
2005 - 2014	FILIVIVI ASIA PACIFIC	Amministratore
2005 - 2014	FILIVIVI Srl	Amministratore Delegato (dal 1/7/05 al 28/4/09) e membro del CdA (dal 04/5/05 al 24/3/14) Joint-venture paritetica Marzotto SpA / gruppo Verzoletto.
2012 - 2013	LE COTONERIE Srl	Amministratore unico (dal 13/7/12 al 22/3/13)
2010 - 2013	COLLEZIONI GRANDI FIRME SpA	Società controllata da RATTI SpA - Presidente e A.D. dal 1° aprile 2010

#### INCARICHI LAVORATIVI PRECEDENTI

2006 - 2018	MARZOTTO SpA	Direttore Generale
2003 - 2006	MARZOTTO SpA	Direttore Divisione Filati Lanerossi/FILIVIVI
2000 - 2003	FRETTE SpA	Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione della società e delle sue controllate italiane ed estere Direttore Generale e Consigliere di Olcese SpA e STAR SpA
1998 - 2000	MANTERO SETA SpA	Supply Chain Manager Responsabile di tutte le attività produttive
1987 - 1997	GRUPPO LIOLA'	A.D. della controllata Liolaprint srl Presidente della partecipata Helitex SpA



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 Meacci, nato a Milano il 26.11.1944, residente in Laveno Mombello via Roma 21, C.F.MCCSRG44S26F205S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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 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,

*Luigi Ratti*

Valdagno, 29 marzo 2019

#### 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](mailto: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 Meacci, nato a Milano il 26/11/1944, residente in Laveno Mombello, Via Roma 21, C.F. MCCSRG44S26F205S, 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

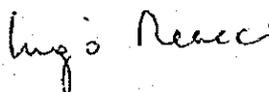
#### (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- 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.
- (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 Ernst & Young 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 2019

#### 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](mailto: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. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

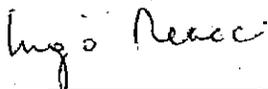
Il sottoscritto Sergio Meacci nato a Milano, il 26.11.1944 e residente in Laveno Mombello, Via Roma 21, C.F. MCCSRG44S26F205S, in relazione alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 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 3 del Codice di Autodisciplina aggiornato da Borsa Italiana S.p.A. a luglio 2018, e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
    - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
    - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso

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

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2019

#### 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](mailto: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).

## **SERGIO MEACCI**

e-mail: [sm@smeacci.com](mailto:sm@smeacci.com)

Nato a Milano il 26.11.1944, laurea in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano. MBA SDA Bocconi e frequenza AIAF-Final CCIA.

Da aprile 2010 Amministratore indipendente di Ratti SpA, Presidente Comitato per il Controllo Rischi, Membro Comitato Remunerazioni e Presidente 'OdV

Da marzo 2013 Membro OdV Mascioni Spa  
Da marzo 2013 a marzo 2016 Presidente OdV Zucchi SpA

Da maggio 2008 Membro CdA Istifid Spa, dal 2010 vice Presidente e coordinatore Comitato Esecutivo, dal 2012 al 2015 Presidente OdV e da giugno 2015 a maggio 2016 Presidente

Dal 2007 al 2009 Amministratore indipendente di Finanziaria Canova SpA

Da luglio 2014 Membro CdA di Salvaterra SpA  
Da luglio 2013 Membro del CdA di Livingston Capital Partners SA

Dal 2005 al 2007, Amministratore indipendente di Valentino Fashion Group SpA. Lead Independent Director dal 2006, Coordinatore del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Dal 1989 al 2007 Amministratore Delegato di Databank SpA e, sino al 2006, CEO del Gruppo Databank, che ha costituito e controllato: DBK SA (Madrid), Databank Ltd (London), Databank GmbH (Darmstadt), MIA SA (Bruxelles), Databank Consulting SpA; Customer Asset Improvement SpA e ha costituito e detenuto una partecipazione in Itairating (ora Fitch Italia). Tutte società di cui era Membro CdA con cariche. Entrato in Databank nel 1978 come analista competitivo, indi manager e azionista di riferimento nel 2000, alla cessione del Gruppo Databank a Seat PG. E' confermato Amministratore Delegato di Databank da Seat PG, e successivamente da Telecom Italia Media e da Cerved.

### **Altri incarichi**

Presidente Associazione Italiana Marketing AISM dal 1997 al 2003 e Presidente Comitato Tecnico Scientifico AISM dal 2003 al 2005.

Relatore Norma UNI 11098:2003 "Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente" nel 2003. Rappresentante Italiano all'ISO nel Gruppo di lavoro Customer Satisfaction. Membro della Commissione Qualità e Affidabilità, UNI, dal 2002 al 2011

Professore a contratto al Politecnico di Milano del corso: Analisi di settore e posizionamento competitivo delle imprese, dal 2006 al 2009

## **Publicazioni**

- *"Caratteristiche ed effetti della delocalizzazione"*, Global Competition, 2006
- *"Qualità, Certificazione, Competitività". Capitoli Focus sul cliente, Gestione dei processi relativi al cliente e Misurazione della soddisfazione*, Hoepli, 2004
- *"Applicare la norma UNI EN ISO 9001:2000 nei Servizi Pubblici Locali"*, Allegato sulla Customer Satisfaction, UNI, 2002
- *"Conoscere le ISO 9000:2000. Cambiamento, cliente, processi e miglioramento continuo". Capitolo "La Customer Satisfaction"*, UNI, 2001
- *"Vendere con il Customer Marketing"*, Il Sole 24 Ore, 1997
- *"Competitors, Competition, Industry Risk, Strategic Management"*, Databank
- *"Analisi di bilancio per indici e flussi"*, Databank, 1983

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 Carlo Cesare Lazzati, nato a Milano il 17 Marzo 1955, residente in Milano, C.F. LZZCLC55C17F205U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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 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,

*Carlo Lotti*

Valdarno, 29 marzo 2019

#### 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 (Garantie 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 Carlo Cesare Lazzati, nato a Milano il 17 Marzo 1955, residente in Milano, C.F. LZZCLC55C17F205U, 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.

#### (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 Ernst & Young 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,

*Carlo Lett*

Valdagno, 29 marzo 2019

#### 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](mailto: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. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Carlo Cesare Lazzati nato a Milano, il 17 Marzo 1955 e residente in Milano, Via Caminadella 17, C.F. LZZCLC55C17F205U, 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 3 del Codice di Autodisciplina aggiornato da Borsa Italiana S.p.A. a luglio 2018, e quindi:
  - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
    - non controllare l'Emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona;
    - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche), di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso

un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

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

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2019

#### INFORMATIVA PRIVACY

Al 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 o 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](mailto: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).

**CARLO LAZZATI**

**CURRICULUM VITAE**

**CARLO CESARE LAZZATI**

Nato a Milano il 17 Marzo 1955

Domiciliato a Milano, Via Caminadella, 17

C.F. : LZZCLC55C17F205U

Stato Civile

Coniugato con Elena Balconi, imprenditrice; una figlia, Anna, di anni 28

**STUDI**

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Cremona di Milano.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Luigi BOCCONI  
– Indirizzo Economia Aziendale.

## **ATTIVITA' PROFESSIONALE**

Imprenditore. Dopo tre anni di collaborazione alla McCann-Erickson Italia, inizia l'attività di consulente di comunicazione lavorando per le principali Agenzie internazionali di Pubblicità e Marketing.

Nel 1988 costituisce a Milano una propria Agenzia di Comunicazione della quale è Amministratore e Presidente. Nel corso degli anni ha partecipato ad altre iniziative imprenditoriali nel settore immobiliare e del turismo in Italia e in Svizzera.

Nel 2000, insieme alla Banca svizzera Lemanik di Lugano e alla sua controllata Lemanik Asset Management, ha costituito un comparto di una SICAV di diritto lussemburghese della quale è stato Advisor per la gestione mobiliare.

Dal 2003 è Protector del THE NINA II TRUST, poi sciolto nel corso del 2015.

Dal 2004 al 2012 è stato Consigliere di Amministrazione di SO.FLS.T. SpA., holding di partecipazioni mobiliari e immobiliari.

Dal 2010 è Consigliere d'Amministrazione di RATTI SpA, società quotata alla Borsa di Milano, come Amministratore Indipendente.

Nel 2014 costituisce la SHARE Sas, società di consulenza finanziaria e amministrativa.

Dal 2014 è Amministratore Unico della DNA 1929, holding di partecipazioni finanziarie.

Dal 2015 è membro di ASCOSIM, Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, come Consulente Finanziario Indipendente.

Dal 29 Maggio 2018 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società SO.FLS.T. SpA.

Milano, 23 marzo 2019

*C. L. T.*

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 24/01/1974, residente in Via F. Zugno n.14, Roncade (TV), C.F. FVRFRC74A64G888Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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.

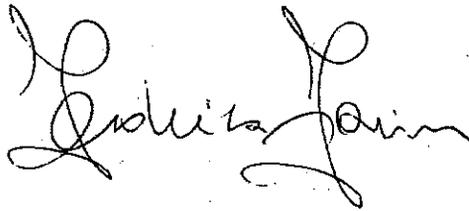
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

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 2019

#### 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 24/01/1974, residente in Via F. Zugno n. 14, Roncade (TV), C.F. FVRFR74A64G888Q, 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.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

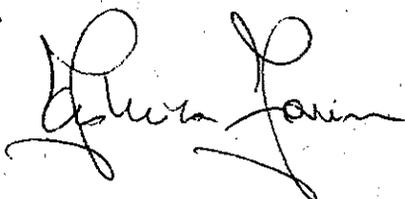
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in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

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

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2019.

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](mailto: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.

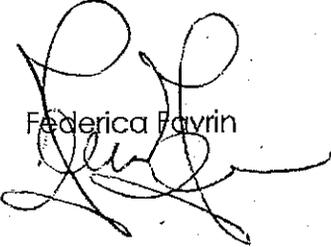
Da maggio 2015 ad oggi: consigliere di amministrazione presso Marzotto Sim Spa.

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 ad oggi: director presso Marengo Financial Services Limited.

Roncade, 26/03/2019

Federica Favrin  


*Autorizzo il trattamento dei dati sopraelencati ai sensi del decreto legge 196/03 e successive modifiche.*

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 28.10.1971, residente in Via Canova di Cornedo 20, 36073 Cornedo Vicentin (VI), C.F. FVRDVD71R28G888B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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 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 2019

#### 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](mailto: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 28.10.1971, residente in Via Canova di Cornedo 20, 36073 Cornedo Vicentino (VI), C.F: FVRDVD71R28G888B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

#### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### DICHIARA

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

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Ernst & Young 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 2019

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](mailto: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

## Profilo

- Capacità di gestione di organizzazioni complesse maturata in 20 anni di esperienze presso aziende appartenenti a settori diversi sia in Italia che all'estero.
- Importanti esperienze in riorganizzazioni/rilancio di Aziende soprattutto manifatturiere fino al raggiungimento della corretta redditività e al ritorno alla adeguata credibilità nel mercato.
- Capacità di valutare il contesto in cui opera l'azienda, prevederne l'evoluzione e di conseguenza intraprendere le azioni necessarie per migliorarne i risultati.
- Capace di operare in contesti in veloce cambiamento, con forte focalizzazione sugli obiettivi operando con tempistiche anche molto strette.
- Buone capacità comunicative e di coinvolgimento del proprio team, attraverso la forte condivisione degli obiettivi comuni.
- Varie esperienze in contesti internazionali sia per attività prettamente commerciali che di coordinamento di unità produttive anche di dimensioni rilevanti.

## Esperienze Professionali

giugno 2018 – oggi

(Gruppo Marzotto)  
**Marzotto SpA**  
*Amministratore Delegato*

---

Responsabile di tutte le funzioni aziendali risponde al  
Consiglio di Amministrazione

gennaio 2015 – luglio 2018

*(Gruppo Marzotto)*

**Marzotto Wool Manufacturing S.r.l.**

*Amministratore Delegato*

---

Responsabile di tutte le funzioni aziendali 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*

---

Responsabile di tutte le funzioni aziendali risponde al Consiglio di Amministrazione

giugno 2007 – marzo 2014

*(Gruppo Marzotto)*

**Filivivi S.r.l.**

*Amministratore Delegato*

---

Responsabile di tutte le funzioni aziendali 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 (commercianti) 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 ME, 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 fluente  
Francese buono  
Tedesco scolastico  
Italiano lingua madre

## Conoscenze Informatiche

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

## Interessi

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

## **Elenco cariche ricoperte in altre società**

- Pettinatura di Verrone S.r.l. – Membro del Consiglio di Amministrazione
- Tintoria di Verrone S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Ratti S.p.A. – Membro del Consiglio di Amministrazione
- 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
- Nova Mosilana S.A. – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Marzotto International Trading Shanghai LTD – Amministratore
- Marzotto Textile USA – Amministratore
- Mediterranean Wool Industries – Membro del Consiglio di Amministrazione
- 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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

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 Via Nori n. 50, C.F. 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 in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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.

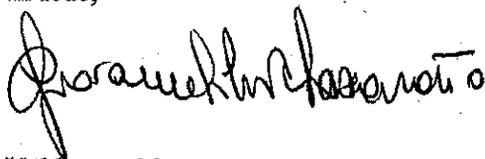
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

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,



Valdarno, 29 marzo 2019

#### 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 Giovanna Silvia Lazzarotto, nata a Valdagno (VI) il 21 settembre 1967, ivi residente in Via Nori n. 50, C.F. 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.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

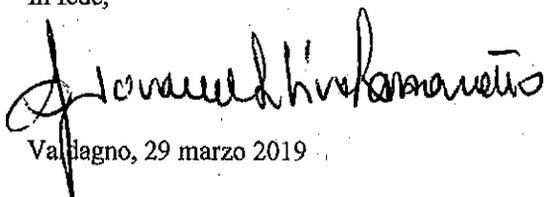
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in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

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

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2019

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](mailto: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 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 (civillista)	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
--------------	---

### CARICHE

Fondazione Marzotto Ente Morale	Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2005 ad aprile 2009
Linificio e Canapificio Nazionale SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da ottobre 2007 a maggio 2009
Biella Manifatture Tessili SpA (ex Fratelli Tallia di Delfino SpA)	Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a dicembre 2011
Immobili e Partecipazioni SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a maggio 2011
Fondo Assistenza Integrativa Dirigenti Gruppo Marzotto	Presidente del Consiglio da aprile 2008 a maggio 2014
Ratti SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2014
Nova Mosilana AS	Membro del Consiglio di Amministrazione da marzo 2015 a dicembre 2017
Mascioni SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione da novembre 2015 a ottobre 2018

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 2019

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, residente in Vicenza, via Dall'Acqua n. 81, C.F. MRCCST67C46L840Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A) in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11,30, ed in seconda per il giorno 24 aprile 2019 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 dallo 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.

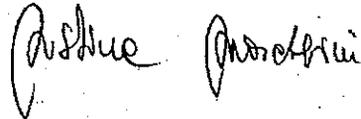
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

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 2019

#### 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, residente in Vicenza, via Dall'Acqua n. 81, C.F. MRCCST67C46L840Y, 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.

**(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

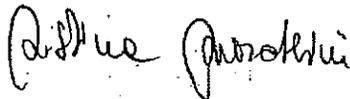
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in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

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

In fede,



Valdagno, 29 marzo 2019

**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](mailto: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 2019

Cristina Marchesini

