

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, codice fiscale _____, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via San Martino n. 12 (la “Società”) presentata da (riportare n. lista o nominativo degli azionisti proponenti _____) da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via San Martino n. 12, per il giorno **26 gennaio 2023**, alle ore 15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di seguito “TUF”);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del codice di corporate governance

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF nonché quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF né quelli di cui all'art. 2 del codice di corporate governance,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- di autorizzare, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- nel caso in cui il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza, un'esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

_____ 2023

In fede
