

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO
SINDACALE E 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 _____, il
_____, codice fiscale _____, con riferimento alla
candidatura alla carica di membro [effettivo/supplente] del collegio sindacale 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 **27 aprile 2023**, alle ore
15.00 in prima convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, sotto la propria
ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura e, ove nominato/a, la carica di membro [effettivo/supplente] del Collegio
Sindacale della Società, per il periodo avente termine con l'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2025, 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

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

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della
carica;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per
i componenti del Collegio Sindacale e, in particolare, senza pretesa di esaustività, di:
 - (a) non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalle
normative vigenti e di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti, a pena di ineleggibilità e
decadenza, per l'assunzione della carica di sindaco dall'articolo 2399 c.c. e dall'articolo 148, comma
3 del D. Lgs. 58/1998 (di seguito “**TUF**”) e quindi:
 - (i) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del
Codice Civile;
 - (ii) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società
o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;
 - (iii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società
ed ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano
l'indipendenza;

- (b) possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 24 dello statuto, nonché dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- (c) possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- (d) non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

non essere candidato in alcuna altra lista presentata per la nomina del collegio sindacale della Società,

INOLTRE, DICHIARA E ATTESTA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della presente dichiarazione e 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;

_____ 2023

In fede
