

Spett.le

e-Novia S.p.A.

Viale Monza n. 259

20126 – Milano (MI)

_____ 2025

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di e-Novia S.p.A.

Egregi Signori,

il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di e-Novia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Viale Monza n. 259, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi con codice fiscale e numero di iscrizione 07763770968 (la "**Società**") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 28 luglio 2025, alle ore 18.00, in prima convocazione, e per il giorno 29 luglio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

premessato 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;
- l'inesistenza in capo al sottoscritto delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- l'insussistenza in capo al sottoscritto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non ricadere in alcuna situazione di incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della Società, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale della Società e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - a. 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; e
 - b. non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato,

(i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di *internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, trattamento delle informazioni privilegiate e tenuta del Registro Insider;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 e 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;
- dal documento "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6 bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e pubblicato sul sito internet di quest'ultimo

dichiara

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998 e tenendo conto;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cordiali saluti,
