

Spett.le
Neodecortech S.p.A
Via Provinciale 2,
Filago (BG)

_____ 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura ad amministratore di Neodecortech S.p.A. 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 a _____ il _____, codice fiscale _____, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A., presentata da _____, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. convocata in data 9 dicembre 2019 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Neodecortech S.p.A., 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 (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale di Neodecortech S.p.A. vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato nonché evidenza degli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. 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.

Firma
