

Spettabile

**Sebino S.p.A.**

Via Enrico Mattei 28

24040 Madone (BG)

**Accettazione della carica ad amministratore di Sebino S.p.A. e dichiarazione del possesso dei requisiti per la carica di amministratore**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, per gli

effetti di quanto stabilito dall'articolo 14 dello statuto sociale di Sebino S.p.A., società quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* (la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 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 per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo della Società), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo della Società) e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo della Società), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza ed di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di Sebino, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010;
- visto il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 (il "**TUF**");
  - o 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;

1. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  2. 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;
  3. 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;
  4. 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;
  5. 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.
- ai fini dell'art. 2383 c.c., l'inesistenza, a carico del sottoscritto:
    - di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea e
    - delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile ai sensi del quale *“non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*.
  - di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
  - di possedere  
ovvero  
 di non possedere

i requisiti prescritti dall'art. 14.5 dello Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di

Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:

- (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
  - (ii) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) allegata 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 sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*, e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione (i) via posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [amministrazione@pec.sebino.eu](mailto:amministrazione@pec.sebino.eu), indicando come oggetto "*Candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione/ del Collegio Sindacale*"; oppure (ii) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Madone (BG), Via Enrico Mattei 28, all'attenzione di Olimpia Toader; oppure (iii) mediante consegna a mani all'indirizzo di cui al punto (ii) che precede.

In fede,

luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

(nome e cognome)