

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____, n. _____, codice fiscale _____, candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ELES S.p.A. (la "**Società**") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 19 gennaio 2023 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 20 gennaio 2023 in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e la conseguente nomina di due nuovi membri, sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario.

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 esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società e di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 cod. civ;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- in particolare, di possedere 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 dello stesso decreto
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998:

DICHIARA INFINE

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998; o, in alternativa
- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto 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.

Essendo informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza la stessa a procedere al loro trattamento e con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allega alla presente, quale parte integrante, il proprio curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Luogo e data

In fede
