

Milano, 10 aprile 2026

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore

La sottoscritta Antonia Maria Negri-Clementi, nata a Milano, il 7 dicembre 1956, codice fiscale NGRNNM56T47F205A, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT (la “**Società**”) sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, 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 e dallo Statuto Sociale per l’assunzione di tale carica, con espressa dichiarazione di inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 cod. civ. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2383, comma 1, cod. civ.;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall’art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

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

DICHIARA

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

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

La sottoscritta si impegna, se richiesta, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Essendo informata, 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.

La sottoscritta allega alla presente il curriculum vitae, che contiene un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco delle cariche ricoperte in altre società o enti alla data odierna, e la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti agli esponenti di soci qualificati di SIM (società di intermediazione mobiliare), autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti la candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Firma


Allegati:

- Curriculum vitae;
- Elenco delle cariche ricoperte;
- Dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti di idoneità.