

Spettabile

FOS S.p.A.

Via Porlezza 16

Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A.

Il sottoscritto Remo Giuseppe Pertica, nato a Genova (GE) 20.05.1942 codice fiscale PRTRGS42E20D969C; con riferimento alla nomina di consigliere del consiglio di amministrazione di FOS S.p.A. (la "**Società**"), da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di FOS S.p.A., convocata per il giorno 09 dicembre 2020 alle ore 08.00 presso la sede Amministrativa, Via Milano, 166 N/r, 16126 Genova (GE), in prima convocazione e per il giorno 10 dicembre 2020, ore 14.00, in seconda convocazione,

PREMESSO CHE

- A.** è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica consigliere della Società;
- B.** è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;

DICHIARA

- (i). di accettare la candidatura alla carica di consigliere del consiglio di amministrazione della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- (ii). 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 vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

- (iii). 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 del art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;
- (iv). di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- (v). di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con parti correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società
- (vi). di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, 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

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

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede
(Ing. Remo Giuseppe Pertica)

