

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il Sottoscritto/La sottoscritta [●], nato/a a [●], il [●], residente in [●], cittadinanza [●], codice fiscale [●], in relazione alla candidatura per la nomina nel Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 26 aprile 2024 sotto la propria responsabilità::

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doValue, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382, 2383 e 2387 Cod. civ., all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dal regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del medesimo TUF (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore

- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance delle Società Quotate – edizione 2020*, nonché dall'art. 148 comma 3 del D.lgs. 58/1998 richiamato dall'art. 147 – ter del TUF,

DICHIARA

di essere in possesso

di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doValue e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate – edizione 2020;

di essere in possesso

di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. “scheda profilo” e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione sul sito www.dovalue.it.

Data _____

Firma _____

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

- Scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento “Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale”

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dovalue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.

Per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali

Viale dell'Agricoltura 7

37135, Verona VR

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La presente è da intendersi come informativa breve, per prendere visione dell'informativa privacy completa si rimanda al presente link: <https://dovalue.it/it/governance/assemblea-azionisti> -> Sezione Assemblea del 26 aprile 2024

