

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 Collegio Sindacale 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 effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A..
- di non essere disposto ad assumere l'eventuale carica di Presidente del Collegio Sindacale, qualora venga nominato Sindaco effettivo su candidatura avanzata dal socio/dai soci che ha/hanno presentato lista dalla quale è stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione della società.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

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 Sindaco
- 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.);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/ [iscrizione nel Registro: n. _____; periodo di esercizio dell'attività: da _____ (mese/anno) a _____ (mese/anno)]
- di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali O di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]

- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico – diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziarie internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento ed il periodo di svolgimento]

di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

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

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

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.

Data _____

Firma _____

Allegati:

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

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

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

