

Allegato "B"

**CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, 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 \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e 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 Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. *Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi*.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* 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 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**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 doBank 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 doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
  - di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- ovvero*
- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto previsto dalla citata norma.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> di essere in possesso  | <input type="checkbox"/> di NON essere in possesso |
| dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate; |  |
| <input type="checkbox"/> di essere in possesso  | <input type="checkbox"/> 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 doBank 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 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato "**D**") e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "**C**")
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo (Allegato "**D**")

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank 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, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere 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 ai seguenti riferimenti:

*doBank S.p.A.*

*Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona*

*Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 – Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872*

*Indirizzo e-mail: [corrispondenzasensibile@doBank.com](mailto:corrispondenzasensibile@doBank.com)*