

SCHEMA DI LETTERA DI DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Spett.le

doBank S.p.A.
Piazzetta Monte, 1
37121 Verona

All'attenzione della Segreteria Capogruppo

[A mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC all'indirizzo doBank.pec@actaliscertymail.it]

[luogo, data]

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di doBank S.p.A., ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale.

Spett.le doBank S.p.A., con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 19 aprile 2018, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito a:

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 – 2020
 - 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale,

con la presente,

1) il socio _____, con sede legale in _____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
titolare di n. _____ azioni, rappresentative del _____% del capitale sociale,

ovvero

2) i soci:

- _____, con sede legale in _____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio);

e

- _____, con sede legale in _____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),

titolari, complessivamente, di n. _____ azioni, rappresentative del _____% del capitale sociale,

ovvero

3) il socio _____, con sede legale in _____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
anche in nome e per conto del *(dei)* socio *(soci)* di seguito indicato*(i)*:

_____, con sede in _____

(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare(i), complessivamente, di n. _____ azioni, rappresentative del ____% del capitale sociale,

- **preso atto** di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Collegio Sindacale;
- **presenta (presentano)**, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e con riferimento al punto 3.1 dell'Ordine del Giorno, l'allegata lista, ripartita in due elenchi, rispettivamente di n. _____ e di n. _____ . _____ candidati¹, elencati mediante un numero progressivo con l'indicazione, nel primo elenco, dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e, nel secondo elenco, dei candidati alla carica di Sindaco supplente;
- **attesta (attestano)**, al riguardo, che:
 - (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
 - (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- **propone (proporgono)**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3.3 dell'Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale e il compenso di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale come segue:²

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

- 1) delega al deposito della lista³;
- 2) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto⁴;
- 3) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento⁵ (Allegato "A1")
- 4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per i Sindaci dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*), nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (Allegato "B1").

¹ Ciascun elenco in cui è ripartita la lista dovrà riportare rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente.

² La proposta relativa al compenso è eventuale e non obbligatoria.

³ Eventuale.

⁴ Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).

⁵ Ove applicabile.

Distinti saluti,

(firma⁶)

⁶ Del socio persona fisica o del legale rappresentante del socio persona giuridica ovvero, in entrambi i casi, di persona munita di apposita procura (da allegare).