

Allegato "B1"

**SINDACI - 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 Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro  effettivo  supplente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, 385, 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 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank 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 doBank 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 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 da tale norma.

**DICHIARA**

- 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 DM 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 bancario, assicurativo e finanziario:

*[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]*

- b)  attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in capo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in capo economico finanziario – tecnica bancaria, 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]*

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 8 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

- 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. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

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*, 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 di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

**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 Sindaco 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)*