

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il
_____, codice fiscale _____, con riferimento alla
candidatura alla carica di Amministratore di Technoprobe S.p.A. con sede legale in Cernusco Lombardone
(LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 (la "**Società**") presentata da _____ da
sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale della Società in
Cernusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 - per il giorno **29 aprile 2022**, alle ore
18.00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina di un Amministratore per l'integrazione
del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione
dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della
carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della
Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della
Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter
dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero
di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti
dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione
alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile),
dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti
dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti
di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art.
148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come
individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli
organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter
e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

_____ 2022

In fede
