

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il/La sottoscritto ing. Paolo Besozzi, nato a Villa di Chiavenna (So), il 23/03/1952, residente in Milano, via Pavia, n. 8, CAP 20136, codice fiscale BSZPLA 523C23L907I, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”)

PREMESSO CHE

- A) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal “Comitato per la *Corporate Governance*” (il “Codice di *Corporate Governance*”) prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- B) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione della Società, che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l’“Orientamento”)

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la candidatura e, ove nominato dai competenti organi della Società, di accettare la nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall’Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall’art. 147-*quinquies* e dell’art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”), e dall’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell’art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione europea;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e dall’art. 148 comma 3° del TUF richiamato dall’art. 147-*ter* del TUF;

4. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
5. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
8. di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
10. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
11. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati dalla Società, in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società, ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Il Data Protection Officer ("DPO") della Società è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@trevifin.com.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Milano, 09.12.2022

In fede

Firmato digitalmente da

PAOLO BESOZZI

CN = BESOZZI PAOLO

C = IT