

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 Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via
della Tecnica, 87/89 (la "**Società**") presentata da _____ da sottoporre
all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata unicamente con mezzi di telecomunicazione, per il
giorno 13 maggio 2022, alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei
componenti 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
