

## **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI**

La sottoscritta Michela Del Piero nata a Gorizia, il 21 febbraio 1967, codice fiscale DLPMHL67B61E098S residente in Udine, cittadinanza italiana, professione Dottore Commercialista, con riferimento e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A., con riferimento al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto e dal Codice di Corporate Governance

**sotto la propria responsabilità, rende le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445:**

il/la sottoscritto/a, sotto la propria 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,

### **dichiara, inoltre**

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti e, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs., 58/1998:
  - a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di EEMS Italia S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da EEMS Italia S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c. di non essere legato a EEMS Italia S.p.A. o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e dall'art. 16 dello Statuto di EEMS Italia S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui art. 2, Criterio 6, del Codice di Corporate Governance;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare e statutaria vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a EEMS Italia S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di EEMS Italia S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla

Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di autorizzare EEMS Italia S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Luogo e data Milano 17 novembre 2022

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

**DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI**

Il sottoscritto Luciano Carbone nato a Milano (Mi), il 20 settembre 1956, codice fiscale CRBLCN56F205V residente in Vicoforte (CN), cittadinanza italiana, professione Consulente, con riferimento e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A., con riferimento al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto e dal Codice di Corporate Governance

**sotto la propria responsabilità, rende le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445:**

il/la sottoscritto/a, sotto la propria 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,

**dichiara, inoltre**

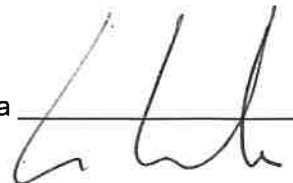
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti e, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs., 58/1998:
  - a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di EEMS Italia S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da EEMS Italia S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c. di non essere legato a EEMS Italia S.p.A. o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e dall'art. 16 dello Statuto di EEMS Italia S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui art. 2, Criterio 6, del Codice di Corporate Governance;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare e statutaria vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a EEMS Italia S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di EEMS Italia S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa;

- di autorizzare EEMS Italia S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Luogo e data Milano, 17 novembre 2022

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.