

**Spett.le**  
**Giglio Group S.p.A.**

Piazza Diaz, n. 6  
20123 Milano

*Alla c.a.: Divisione Affari legali e Societari*

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore di Giglio Group S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente  
\_\_\_\_\_

preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (“**Giglio Group**” o la “**Società**”) nella lista presentata da: \_\_\_\_\_

in considerazione dell’Assemblea dei Soci di Giglio Group convocata per il giorno 29 aprile 2021 (l’“**Assemblea**”) per deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente

**ACCETTO**

la suddetta candidatura e sin d’ora, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che verrà determinato dall’Assemblea; e

**DICHIARA** sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti, in relazione alla carica di amministratore di Giglio Group, dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto (lo “**Statuto**”);
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste, in relazione alla carica di amministratore della Società, dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto;
- di essere in possesso, ai sensi dell’art. 147-*quinquies* del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, “**TUF**”), dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 148, comma 4, del TUF e dall’art. 2 del D.m. n. 162 del 30 marzo 2000;
- di (barrare le caselle scelte):
  - essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF;
  - essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il “**Codice**”), ed in particolare di non trovarsi in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del medesimo Codice, valutate sulla base dei criteri applicativi adottati dal Consiglio di Amministrazione;
  - non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza;
- di poter dedicare ai compiti di amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione.

\* \* \* \* \*

Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione copia del proprio *curriculum vitae* aggiornato (Allegato 1).

Luogo e data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

#### Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto idonea informativa ai sensi [dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 e di essere stato/a altresì informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il proprio *curriculum vitae* verrà utilizzato ai fini dell'aggiornamento del sito internet di Giglio Group nonché comunicato per gli obblighi di informativa previsti dalla normativa e dalla regolamentazione applicabile.

Luogo e data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_