

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 Sindaco Effettivo/Supplente 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 (barrare la
casella corrispondente):

- Sindaco Effettivo
 Sindaco Supplente

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 Collegio Sindacale, con la presente

ACCETTO

la suddetta candidatura e sin d’ora, ove eletto/a, la carica di membro di Sindaco Effettivo/Supplente della Società per il triennio 2021-2023; e

DICHIARA sotto la propria responsabilità

- l’inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste, in relazione alla carica di sindaco di Giglio Group, dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto;
- di possedere i requisiti di professionalità prescritti dall’art. 1 del Decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, “**TUF**”);
- di possedere i 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**”), ai sensi della raccomandazione 9 del Codice, ed in particolare di non trovarsi in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice, valutate sulla base dei criteri applicativi adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in

società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUF e degli artt. da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (c.d. "Regolamento Emittenti").

Per il ruolo di Sindaco Effettivo (barrare la casella sottostante):

- di poter dedicare ai compiti di Sindaco Effettivo 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 Collegio Sindacale di Giglio Group.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale 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
