

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.

Sede Legale - Rimini, Via Emilia 155
Capitale Sociale Euro 52.214.897 i.v.
Registro Imprese della Romagna: n. 00139440408
Sito Internet www.iegexpo.it

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Italian Exhibition Group S.p.A. con sede legale in Rimini, Via Emilia n. 155, capitale sociale di Euro 52.214.897 i.v., codice fiscale e Partita IVA C.F./P.I. 00139440408 ("IEG" o la "Società"), presentata da _____, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata in data 8 giugno 2020 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco [effettivo / supplente] della Società, consentendo sin d'ora al deposito per l'iscrizione della nomina nel Registro delle Imprese e 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

ATTESTA

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

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle normative vigenti ed in particolare di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti, a pena di ineleggibilità e decadenza, per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate dall'articolo 2399 c.c. e dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e quindi:
 - (i) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - (ii) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - (iii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società ed ai soggetti di cui al precedente punto (ii) 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. 22 dello Statuto della Società, nonché dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162. Al riguardo dichiara:

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società. Per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, materie attinenti al campo dell'organizzazione e/o promozione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della Società. Per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono i settori della promozione e organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché di progettazione, realizzazione, promozione e gestione di immobili e mobili adibiti a finalità fieristiche e/o congressuali;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018), come richiamati dal Codice di Autodisciplina della Società;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- 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;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nella documentazione allegata alla presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento e a procedere con le pubblicazioni di legge per tali fini;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega 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.

_____ , _____

In fede