

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

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

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 3 giugno 2024, alle ore 15:30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 giugno 2024, stessa ora, il/ sottoscritto Alessandro De Luca, cittadino Italiano, nato ad Avellino (AV) il 30/12/1972, codice fiscale DLCLSN72T30A509A, residente in Milano (MI), Via Giulio e Corrado Venini n° 26, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletto, la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica.

- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° iscrizione 127728 – DM 21/01/2003 GU N. 8 del 28/01/2003 e di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività di revisione legale nella

Società EUCLIDEA SIM SPA - Milano Codice Fiscale e Partiva IVA 09237530960 - REA MI-2077564 Iscritta all'Albo delle SIM al n. 292 con Delibera Consob n. 19779 del 17/11/2016

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(C) CRITERI DI COMPETENZA

- di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- (a) mercati finanziari;
- b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- c) indirizzi e programmazione strategica;
- (d) assetti organizzativi e di governo societari;
- e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

- (vii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (viii) di non essere stato sottoposto a: (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto a iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato rimosso da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (ix) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (x) di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xi) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del sottoscritto o delle eventuali società dal medesimo controllate o di società nelle quali il medesimo svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore inadempiente presso una centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altri informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB,

di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Sindaco effettivo della Società.

Il sottoscritto dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati).

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Milano 23/05/2024

Il dichiarante
