

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA  
ED ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE  
DI EQUITA GROUP S.P.A.**

Milano, 23/3/2021

Il sottoscritto Marzio Perrelli, nato a Roma, il 16.09.1968, codice fiscale PRRMRZ68P16H501F, residente in Milano,

**PREMESSO CHE:**

- a) ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 12.11 dello Statuto Sociale di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società"), nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di Equita del 17 dicembre 2020 è stato nominato per cooptazione alla carica di Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione di un Consigliere dimissionario, a decorrere dalla data della riunione consiliare medesima (i.e. 17 dicembre 2020) e fino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 29 aprile 2021, alle ore 14.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dal Codice di Corporate Governance.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto Sociale di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto Sociale di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs. n. 58 del 1998 ("TUF"), come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto Sociale di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF) e dal Codice di Corporate Governance;

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi 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 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro-tempore* vigente in materia di *privacy* ("**Normativa Privacy**"), che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

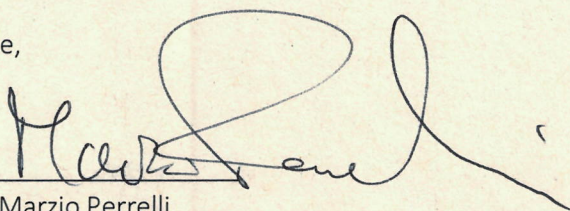
#### DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere Indipendente di Equita.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora, ai sensi della Normativa Privacy e del GDPR, il trattamento dei propri dati personali per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura ed autorizza altresì la pubblicazione della presente dichiarazione e della documentazione allegata, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si allega alla presente una copia del curriculum vitae del sottoscritto, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti.

In fede,



Dott. Marzio Perrelli