

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA  
DI MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI EQUITA GROUP S.P.A.  
ED ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA  
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO**

La sottoscritta Andrea Serra, nata a [redacted], il [redacted], codice fiscale [redacted], residente in Milano

**premesse che**

- a) a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Laura Acquadro dalla carica di Sindaco Effettivo di Equita Group S.p.A. ("**Equita**" o la "**Società**"), la dott.ssa Andrea Serra, nominata Sindaco Supplente dall'Assemblea degli Azionisti di Equita del 20 aprile 2023, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e dell'art. 18.10 dello Statuto sociale. Ai sensi di legge, il sindaco subentrato in sostituzione del sindaco cessato resta in carica fino all'assemblea successiva, ossia l'Assemblea degli Azionisti che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 18 aprile 2024, alle ore 11.00, che sarà pertanto chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale della Società, procedendo alle nomine necessarie nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, ivi incluso il principio dell'equilibrio fra i generi;
- b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 18.10 e 18.12 dello Statuto sociale, in caso di sostituzione, come nel caso di specie, dei sindaci appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi, applicandosi la procedura del voto di lista unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.  
In considerazione di quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione, propone pertanto all'Assemblea degli Azionisti di confermare la nomina della dott.ssa Andrea Serra alla carica di Sindaco Effettivo di Equita, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale, ossia fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- c) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul quarto punto delle materie all'ordine del giorno ("**Relazione**")

redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito *internet* della Società;

### tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, 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 – in particolare, dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 148, comma 3, del TUF –, nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, commi 3 e 4, del TUF, dal Codice di Corporate Governance ed ivi inclusi i requisiti previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;
- 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 e, in particolare, dall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**");
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni 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*, 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 e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;

Si autorizza sin d’ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.

In fede,

**Firma:**

  
\_\_\_\_\_

**Data:**

Milano, 15/03/2024  
\_\_\_\_\_









COGNOME E NOME DEL GENITORE O DI CHI NE HA IN VECE  
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE  
FISCAL CODE

ESTREMO ATTO DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE

