

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto **Francesco Brioschi**, nato a Milano il 07/08/1938, residente a Milano in Via Santa Valeria n.3, codice fiscale BRSFNC38M07F205Z, candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di TPS S.p.A. (la "**Società**") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 31 gennaio 2019, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 1 febbraio 2019, al fine di esaminare ed approvare la proposta di delibera relativa all'incremento dei membri dell'Organo Amministrativo e, qualora venga approvato tale incremento, alla contestuale nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità 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:

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della 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 della normativa applicabile, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione.

Allego alla presente *curriculum vitae* ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società.

Luogo e data

In fede

Milano, 11.01.2019

