

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 Stefano Pedrini, nato a Lovere (BG) il 15 Aprile 1983, codice fiscale PDR SFN 83D15 E704B, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società TPS S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista di una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che procederà alla sostituzione di un consigliere dimissionario ex art. 2386, comma 1 del cod. civ., sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore Indipendente 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 delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra.

Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente un'esauriente descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali.

Lovere, 15 luglio 2019

In fede

