

Spettabile
Digital Value S.p.A.
Via degli Maglianella, 65/E
00166 - Roma

e p.c. Spettabile
CFO Sim S.p.A.
Via dell'Annunciata, n. 23/4
20121 – Milano
in qualità di Nominated Adviser di Digital Value S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIGITAL VALUE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI DIGITAL VALUE S.P.A.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il ___/___/_____, C.F. _____, in funzione dell'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, della società Digital Value S.p.A. ("DV" o la "Società") convocata per il giorno 30 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 3 maggio 2021, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 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:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di DV per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
 - (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;

- (ii) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) [copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;]
- (iv) copia del "Questionario per i candidati alla carica di Amministratore Indipendente di DV" debitamente compilato e sottoscritto.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e, per conoscenza, a CFO Sim S.p.A. (in qualità di *Nominated Adviser*), ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione alla pec digitalvaluespa@legalmail.it ovvero all'indirizzo investors@digitalvalue.it

In fede,

Luogo _____

Data ____/____/____

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