

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta MARIALaura DE SIMONI nata a Sondrio il 23 maggio 1976 C.F. DSMMLR76E631829P con domicilio eletto in Pavia, via della Libertà 17/E sotto la mia 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,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 6 giugno 2018 l'assemblea di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni s.p.a. ("Sintesi") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Sintesi e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

DICHIARO

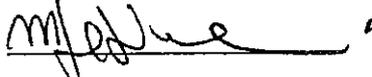
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147 *ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana s.p.a.
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Sintesi il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Sintesi;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Sintesi eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di Sintesi, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di Sintesi ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 10 maggio 2018

In fede



(Maria Laura de Simoni)