

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente
ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AL SENSO DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.D. 13.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Vanessa Lorefice, nata a Modica (Rg), il 17/05/1990, codice fiscale LRFVSS90E57F258P, residente in Rùti ZII, via Halthbergatasse, n. 36, 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 stato convocato per il giorno 30 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., ("SINTESI") per deliberare, *inter alia*, sulla cooptazione di taluni amministratori;
- 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 indipendenza previsti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 *ter*, comma 4, dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

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.C.1 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;

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di SINTESI, nella qualità di indipendente ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera consiliare.

Milano, 29 marzo 2016

In fede

