

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

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

Il sottoscritto Carlo Rottigni Dottore Commercialista Revisore Legale, nato a Milano l' 11 giugno 1946, codice fiscale RTTCRL46H11F2050, residente in Ornago (Mb) via Paolo Borsellino n.2, 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 dicembre 2016, l'assemblea della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di nuovi amministratori;

la sottoscritta 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, 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;

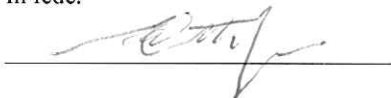
di impegnarmi a produrre, su richiesta di SINTESI, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

DICHIARO IN FINE

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, 9 novembre 2016

In fede.



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

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 Paola Nuti Dottore Commercialista Revisore Legale, nata a Prato (PO) il 04 giugno 1969, codice fiscale NTUPLA69H44G999D, residente in Prato (PO) via L. Menabuoni n. 44, 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 dicembre 2016, l'assemblea della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di nuovi amministratori;

la sottoscritta 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. I 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, dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e di cui all'art. 3.C. I 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 IN FINE

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 deliberazione.

Prato, 9 novembre 2016

In fede

