

Oggetto: Autodichiarazione per l'accettazione della carica di amministratore indipendente di RES S.p.A. (l'“Emittente”) e per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per tale carica

Il sottoscritto FABRIZIO CANNIZZARO, nato a ROMA il 18 MAGGIO 1962 residente in VIA LUIGI LILIO 59 00142 ROMA, codice fiscale CNNFRZ62E18H501M, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell’Assemblea degli Azionisti dell’Emittente che si riunirà, presso la sede legale della Società, in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), per il giorno 29 giugno 2023, per deliberare, *inter alia*, in ordine all’integrazione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente con due nuovi componenti,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione dell’Emittente, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività:

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all’art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (“TUF”), e dell’art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge e dalla normativa secondaria per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, terzo comma, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, quarto comma, del TUF e richiesti dallo statuto sociale dell’Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:
 - a. di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell’Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Emittente, delle società che controllano l’Emittente e di società sottoposte con l’Emittente a comune controllo];

- b. di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre
- c. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



Nome: FABRIZIO CANNIZZARO

Luogo: ROMA

Data: 13 GIUGNO 2023

Allegato all'Autodichiarazione Scheda Informativa

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

- TITOLI ACCADEMICI:
 - o LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
 - o ABILITATO ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
 - o CULTORE DELLA MATERIA “STRATEGIC MANAGEMENT AND CORPORATE & MARKETING COMMUNICATION” (UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA)

- IMPIEGO/PROFESSIONE
 - o SOCIO FONDATORE E AZIONISTA DI MAGGIORANZA SOCIETA’ DI CONSULENZA JOIN GROUP SRL