

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Io sottoscritto Roberto Moro Visconti, nato a Milano (MI), il 6 novembre 1963, codice fiscale MRVRRT63S06F205B, residente in Milano (Mi), viale Sabotino n. 24,

### **premessato che**

- nell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di TitanMet S.p.A la "**Società**" o l'"**Emittente**") convocata per il giorno 29 giugno 2019 in unica convocazione, è prevista la nomina del Collegio Sindacale;
- l'articolo 18 dello Statuto Sociale stabilisce che, le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessarie all'integrazione del Collegio Sindacale, l'assemblea deliberi a maggioranza relativa, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti e fatto salvo il diritto della minoranza ai sensi dello Statuto sociale,
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di presidente del collegio sindacale di Sintesi;

### **tutto ciò premessato e considerato**

### **dichiaro**

di accettare la candidatura alla nomina di presidente del collegio sindacale della Società;

Dichiara e attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 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:

- i. di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Sindaco della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e all'art. 18 dello Statuto Sociale nonché ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220; di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2382 c.c. e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e avuto riguardo altresì al cumulo di incarichi di cui agli artt. 148-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 e 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999;
- ii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1, così come richiamato dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- iii. di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni; di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nella tabella sotto riportata e nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'art. 2400 c.c., impegnandosi a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla Società.

### **mi impegno**

ad adempiere agli obblighi di formative circa gli incarichi rilevanti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

### **dichiaro**

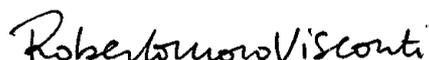
- di impegnarmi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, riportata in calce alla presente<sup>1</sup> e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

Milano, lì 1° giugno 2019

In fede

Prof. Roberto Moro Visconti



---

<sup>1</sup> INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. 196/2013) Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2013. I dati che saranno trattati presso Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. sono necessari all'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini, anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al titolare del trattamento, Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A ovvero nei confronti del responsabile del trattamento, in persona del suo legale rappresentante.

## CARICHE

Io sottoscritto Roberto Moro Visconti, nato a Milano (MI), il 6 novembre 1963, codice fiscale MRVRRRT63S06F205B, residente in Milano (Mi), viale Sabotino n. 24,

### dichiaro

- di ricoprire le seguenti cariche in società finanziarie:

Società	Incarico
Praesidium SGR S.p.a.	Sindaco effettivo
Generale Fiduciaria S.p.a.	Sindaco effettivo

- subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di presidente del collegio sindacale della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

Milano, lì 1° giugno 2019

In fede

Prof. Roberto Moro Visconti

