

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
**ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DI ELES S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- si rende necessario procedere alla cooptazione di un membro del Consiglio di Amministrazione di Eles S.p.A., con sede legale in Todi, Zona Bodoglie, 148/1/Z 06059 (la “**Società**”);
- il Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito alla cooptazione si riunirà il giorno 14 gennaio 2026 alle ore 18:00, presso la sede legale;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente e dallo Statuto della Società in merito ai requisiti che sono prescritti per l’assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l’assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 (“**TUF**”) (per i quali si fa attualmente riferimento all’art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2383 del codice civile);
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il/la sottoscritto/a dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, richiamati dall'art. 23 dello statuto sociale vigente, previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

- (i) il documento d'identità;
- (ii) il *curriculum vitae* professionale.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora il trattamento e la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

[Data] \_\_\_\_\_, [luogo] \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_