

ASSEMBLEA ORDINARIA DI IGEA BANCA S.p.A. del 29 aprile 2018 - 13 maggio 2018**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Igea Banca S.p.A. ed attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Igea Banca S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), convocata per il giorno 29 aprile 2018, alle ore 10.00, presso la Sede Legale della Società sita in Roma Via G. Paisiello 38 e, occorrendo, in seconda convocazione presso la stessa Sede legale, per le ore 10,00 del 13 maggio 2018, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2018 – 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25.8 dello statuto sociale, il/la sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____ e residente in _____,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Igea Banca S.p.A.

Il/la sottoscritta, inoltre, viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità dei consiglieri di amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161; visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche, gli articoli 24 e 25 dello Statuto della Banca e consapevole della composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo della Banca considerata *ex ante* ottimale,

ATTESTA e DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, nonché da quella elaborata dalla Banca in via di autoregolamentazione;

- b) di essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, nonché da quella elaborata dalla Banca in via di autoregolamentazione;
- c) di non essere amministratore, dipendente o componente di comitati, commissioni o organi di controllo di banche e altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Igea Banca S.p.A., salvo si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate o, ancora, di società o enti partecipanti al capitale sociale;

DICHIARA, inoltre,

in relazione alla composizione quali-quantitativa dell'Organo amministrativo della Banca considerata *ex ante* ottimale, come definita in via di autoregolamentazione, di possedere uno o più dei seguenti requisiti (apporre una "x" sul/i punto/i di interesse):

- specifiche competenze nel settore giuridico (i.e. conseguimento della laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze bancarie), per poter controllare e supportare scientemente l'attività di verifica della conformità delle procedure alla normativa di settore;
- specifiche competenze nel settore economico inteso in senso lato (i.e. laurea in economia e commercio o comunque in scienze economiche, ingegneria, matematica), al fine di poter presidiare e supportare le funzioni interne deputate al controllo contabile;
- specifica professionalità in relazione al settore in cui opera la Banca, maturata in conseguenza di un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese bancarie, finanziarie o assicurative; questa professionalità è tale da consentire loro di utilmente spendere nell'operatività della banca le competenze nel tempo acquisite in ordine alle dinamiche del sistema economico-finanziario, alla regolamentazione della finanza e alle relative metodologie di gestione e controllo dei rischi;

SI IMPEGNA

- a) a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- b) a comunicare tempestivamente alla Banca il verificarsi di situazioni impeditive alla carica nonché qualsiasi modifica alla presente dichiarazione;

DICHIARA, infine

- a) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs n. 196/2003;
- b) di autorizzare la Banca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di tutto quanto dichiarato;

ALLEGA

il *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali, unitamente alla dichiarazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (vedere modulo

allegato).

Luogo e data

Il dichiarante

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Igea Banca S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Titolare del trattamento è Igea Banca S.p.A., con sede in Roma, Via G. Paisiello, n. 38. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Società. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.