

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Igea Banca S.p.A., visto l'art. 24.2 dello Statuto sociale

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58<sup>1</sup>, per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati;
- di *non* intrattenere rapporti (diretti o indiretti) di controllo o influenza notevole ai sensi di legge con la società, anche tramite patti parasociali;
- di *non* aver rivestito nei tre esercizi precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche (“Esponenti di rilievo”) della Società, di società controllate o sottoposte a comune controllo, di società in grado di esercitare sulla Società stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge;
- di *non* intrattenere né aver intrattenuto nell'esercizio precedente significative relazioni economiche, finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette, con la Società, la società controllante o i soggetti in grado di esercitare sulla società stessa il controllo anche congiunto ovvero tramite patti parasociali o le società controllate, nonché con i rispettivi Esponenti di rilievo;
- di *non* intrattenere né aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti rapporti di lavoro dipendente con i soggetti di cui al precedente alinea;
- di *non* percepire né aver percepito nei tre esercizi precedenti dalla Banca o da una società controllante o controllata, una significativa remunerazione aggiuntiva (eventualmente parametrata ai risultati aziendali, anche tramite piani di incentivazione a base azionaria) rispetto al compenso minimo previsto per gli Amministratori non esecutivi;
- di *non* rivestire la qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un Amministratore esecutivo della Società ricopra la carica di amministratore;
- di *non* avere stretti legami familiari con le persone fisiche che si trovino in una delle situazioni

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”.

**CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTI**

di cui ai precedenti alinea.

Il/La sottoscritt\_, inoltre:

**SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi atto o fatto che possa determinare il venir meno dei requisiti di indipendenza sopra elencati.

Luogo e data.....

Il dichiarante

.....