

Dichiarazione da rendersi da parte dei candidati alla carica di Amministratore circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificati come "Amministratori indipendenti"

Spettabile

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.

Corso Giovecca, 108

44121 FERRARA

Alla c.a. del Presidente

Il sottoscritto, nato a, il, codice fiscale, residente in, via, n.,

PREMESSO CHE

i) il sottoscritto è stato designato dai seguenti azionisti

ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 30 aprile 2013 nella lista per la carica di Amministratore della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.,

ii) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più

Dichiarazione da rendersi da parte dei candidati alla carica di Amministratore circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificati come “Amministratori indipendenti”

rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti al punto 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.:

- ☐ di **non essere in possesso** dei requisiti per essere qualificato come “Amministratore indipendente”.
 - ☐ di **essere in possesso** dei requisiti per essere qualificato come “Amministratore indipendente”. A tal fine dichiara
 - a) di non controllare la Società e di non essere in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona e di non partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
 - b) di non essere, e di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un’influenza notevole;
 - c) di non avere, e di non avere avuto nell’esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali è esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- e di non essere, o di non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

Dichiarazione da rendersi da parte dei candidati alla carica di Amministratore circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificati come "Amministratori indipendenti"

- d) di non ricevere, e di non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società stessa o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione a comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) di non essere stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) di non essere socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto si impegna ad informare senza indugio il Consiglio di Amministrazione delle variazioni che dovessero intervenire rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

In fede

Luogo e Data,/...../.....

Il Dichiarante
