

Spettabile
Finlogic S.p.A.
Via Galileo Ferraris, 125/B
20021 Bollate (MI)

20 aprile 2023

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Finlogic S.p.A.

La sottoscritta Rosanna Battista, nata a Acquaviva delle Fonti, l'11 marzo 1970, codice fiscale BTTRNN70C53A048L con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Finlogic S.p.A. ("**Finlogic**" o la "**Società**") presentata da BF Capital S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Finlogic, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (*Divieto di concorrenza*);
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Finlogic e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e
 - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*,

obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro *Insider*);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finlogic eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



Dott.ssa Rosanna Battista

INFORMAZIONI PERSONALI

Battista Rosanna Via F. Custodero, 16, 70043 Monopoli (Italia)ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1/12/96–31/8/03

Responsabile Amministrativo

Italcode srl

1/9/03–30/11/07

Responsabile Amministrazione Contabilità e Finanza

Finlogic SpA

1/12/07–alla data attuale

Amministratore delegato

Finlogic SpA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia e Commercio, Bari

commercialista e revisore contabile

Formazione dal 2000 al 2003 presso studio professionale commerciale e tributario

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
inglese	B1	B1	B1	B1	B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

