

Spettabile

**DBA Group S.p.A.**

Viale Felissent 20/D  
31020 Villorba (TV) Italia

Via PEC: dbagroup@pec.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO: PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DBA GROUP S.P.A**

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DBA GROUP S.p.A. (la "**Società**"), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello Statuto sociale, presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), per il giorno 25 giugno alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all'ordine del giorno:

"3. *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero e della relativa durata in carica, nonché determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti;*

A tal proposito, il sottoscritto/la sottoscritta [●],

[con sede in [●], Via [●], n. [●], Codice Fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] n. [●], in persona del legale rappresentante [●]]

[nato/a a [●], il [●], CF. [●]]

titolare alla data odierna di n. [●] azioni ordinarie della Società, pari al [●]% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato di DBA Group S.p.A.,

[aderente con le sue azioni al patto parasociale, costituente, tra l'altro, sindacato di voto, sottoscritto tra [●], [●] e [●], che hanno apportato al suddetto patto n. [●] azioni rappresentanti il [●]% del capitale sociale di DBA Group S.p.A.], [Nota: da indicare, ove il socio abbia stipulato alcun patto parasociale]

con la presente:

- (i) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di DBA Group S.p.A., indicati in ordine progressivo:

N.	Nome	Cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Genere (M/F)
1.					
2.					

3.					
4.					
5.					
6.	(*)				

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato).

\* \* \* \* \*

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale della Società la lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di DBA Group S.p.A. unitamente alla presente lista:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore della Società – tra cui, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato) -;
- *curriculum vitae* dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- certificazione comprovante la titolarità, in capo al socio [●], alla data del deposito della lista, del numero di azioni di DBA Group S.p.A. necessario per la presentazione della lista medesima.

\* \* \* \* \*

Ove DBA Group S.p.A. avesse necessità di contattare il socio presentatore della lista si prega di contattare [●], tel. [●], fax [●], email [●].

[Luogo, data]

---

Nome: [●]

Titolo: [●]

## ALLEGATO 1

### DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di DBA Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF")**

Il sottoscritto [●], nato a [●], il [●], C.F. [●], con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DBA Group S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), per il giorno 25 giugno alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

#### DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

#### DICHIARA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998; e
- di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF richiamati dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF.

Il sottoscritto [●] autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto [●] si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

---

## DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di DBA Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità**

Il sottoscritto [●], nato a [●], il [●], C.F. [●], con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DBA Group S.p.A. (la "**Società**") convocata presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), per il giorno 25 giugno alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

### DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; e
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998.

Il sottoscritto [●] autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto [●] si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

---

**ALLEGATO 2 – CURRICULUM VITAE DI CIASCUN CANDIDATO**

**[NOTA: DA INSERIRE]**

**ALLEGATO 3 – COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DI CIASCUN  
CANDIDATO**

**[NOTA: DA INSERIRE]**

**ALLEGATO 4- CERTIFICAZIONE COMPROVANTE LA TITOLARITA' DELLA  
QUOTA RICHIESTA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA**

**[NOTA: DA INSERIRE]**