

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, solo occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2016, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- _____ di essere _____ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

dichiara

- _____ di eleggere _____ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- _____ di essere _____ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
in caso di possesso del requisito di indipendenza ai sensi del Codice, si impegna a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.
- _____ di rispettare _____ di non rispettare
il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**, in allegato **sub "1"** alla Relazione illustrativa per l'Assemblea relativa al terzo punto all'ordine del giorno;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(data)

(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione**.