

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2015, 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 Sindaco [Effettivo/Supplente] di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel documento allegato ovvero nell'allegato *Curriculum Vitae*;
- 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;
- di ricoprire  di non ricoprire  
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

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 anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.