

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA QUALE
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI KI GROUP HOLDING
S.P.A. E DEL POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO**

Il sottoscritto Stefano Crespi, nato a Busto Arsizio (VA) in data 29 luglio 1970, con riferimento alla candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione indipendente di Ki Group Holding S.p.A. (di seguito, la "Società"):

PREMESSO CHE

ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) e delle relative disposizioni di attuazione

ATTESTA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società previsti per la carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) e delle relative disposizioni di attuazione;
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- vi. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

In merito a quanto sopra, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione.

Inoltre, il sottoscritto

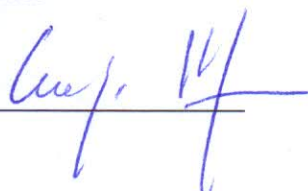
DICHIARA

- i. di rendersi sin da ora disponibile ad accettare la candidatura a consigliere di amministrazione di Ki Group Holding S.p.A.
- ii. di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale, copia di un documento di identità in corso di validità e l'elenco di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dallo stesso in altre società.

Milano, 8 febbraio 2022

In fede



ELENCHI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA'

Il Sottoscritto riporta di seguito l'elenco di tutte le società di cui è stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ricoperta ¹	Stato della carica ²
Industria Centenari e Zinelli S.p.A. in liq. e concordato preventivo	Liquidatore Giudiziale	In essere
Selta S.p.A. in A.S.	Commissario Straordinario	In essere
ABP Immobili Kft	Amministratore Delegato	Cessata
Equus Management LLC	Amministratore Unico	In essere
Confezioni Andrea Italia S.r.l.	Amministratore Delegato di Gruppo	In essere
Confezioni Andrea UK Ltd	Director	In essere
Pendragon Management Company SA	Consigliere	In essere
Agricon Invest Limited	Director	Cessata
Agricon Italia S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
NIM S.r.l.	Consigliere	Cessata
Calvi Holding S.p.A.	Consigliere	Cessata
ePrice Operations S.r.l.	Consigliere	Cessata
Util Canada Ltd	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
Util Servicios Sociedad de responsabilitada limitada	Liquidatore	Cessata
Util Auto Parts Co Ltd	Consigliere	Cessata
Bassetti Espanola SA	Amministratore Unico	Cessata
Bassetti Schweiz AG	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
Zucchi SA	Amministratore Delegato	Cessata
Ta Tria Epsilon Bianca SA	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
Basitalia S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata

¹ Amministratore/Sindaco/Liquidatore/etc.

² In essere/Cessata