

**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**

La sottoscritta Alice Di Diego, nata a Lanciano (CH) in data 5 febbraio 1984, con riferimento alla candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione 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’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 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, la sottoscritta 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, la sottoscritta

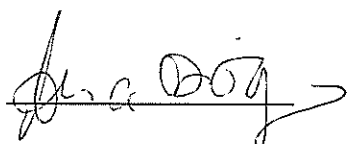
DICHIARA

- 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.

La sottoscritta 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 dalla stessa in altre società.

Milano, 8 febbraio 2022

In fede



ELENCHI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta riporta di seguito l'elenco di tutte le società di cui è stata 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 ricoperta¹	Stato della carica²
Ambrosiana Finanziaria S.r.l. Milano (MI)	Amministratore	In essere
Visibilia Editore S.p.A.	Amministratore	In essere
Ki Group Holding S.p.A.	Amministratore	In essere
B Human S.r.l. Milano (MI)	Amministratore	In essere
Firstlook S.r.l. Milano (MI)	Amministratore	Cessata

¹ Amministratore/Sindaco/Liquidatore/etc.

² In essere/Cessata