

**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 Davide Mantegazza, nato a Milano (MI) in data 21 gennaio 1965, 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’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 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

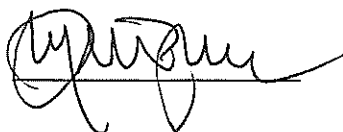
DICHIARA

- 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
Ambromobiliare Spa- Milano	Sindaco Effettivo	In essere
Fides Spa - Milano	Sindaco Effettivo	In essere
Betty Blue Spa – Granarolo	Sindaco Effettivo	In essere
L&S italia spa – maron di brugnera	Sindaco effettivo	In essere
Botter spa – fossalta di piave	Sindaco effettivo	In essere
Bacco Spa – Milano	Sindaco Effettivo	In essere
B Human Srl - Milano	Presidente Cda	In essere
Celestri Srl - Milano	Sindaco Unico	In essere
Daf Veicoli Industriali Spa - Milano	Presidente Coll. Sind.	In essere
Paccar Financial Italia Srl - Milano	Sindaco Effettivo	In essere
Doppel Farmaceutici. Srl - Cortemaggiore	Presidente Coll. Sind.	In essere
Link Italia Spa - Milano	Sindaco Effettivo	In essere
Pharmacontract Europe Srl - Milano	Presidente Coll. Sind.	In essere
Lauro Quarantasei Spa - Milano	Presidente Coll. Sind.	In essere
Sg Company Spa - Milano	Consigliere Non Esec.	In essere
Jupiter Spa – Milano	Sindaco Effettivo	In essere
Cce srl – villa del conte (pd)	Sindaco unico	In essere
Capuzzo srl – roveredo di guà	Sindaco effettivo	In essere
Club Fruit Srl - Milano	Presidente Coll. Sind.	In essere
4aim Sicaf Spa - Milano	Consigliere	In essere
First Look Srl - Milano	Presidente Cda	In essere
S.I.V.A. Srl In Liq. - Milano	Liquidatore	In essere
Dietopack Srl - Modena	Presidente Coll. Sind.	In essere
Timone Fiduciaria Spa - Milano	Sindaco Effettivo	Cessata
Ki Group Spa	Consigliere Non Esec.	Cessata
Bioera Spa	Consigliere	Cessata
Unopiu' Spa	Consigliere	Cessata
Varenne Spa	Sindaco Effettivo	Cessata
Varenne 3 Spa	Sindaco Effettivo	Cessata
Tabacco Spa	Sindaco Effettivo	Cessata
Venere Spa	Sindaco Effettivo	Cessata
Visibilia Editore Spa	Consigliere Non Esec.	Cessata
Doxa Spa	Presidente Coll. Sind.	Cessata
M Seventy Srl In Liq.	Liquidatore	Cessata
Lauro 49 Spa	Sindaco Effettivo	Cessata
Ics Maugeri Spa - Pavia	Odv	In essere
Smeralda Holding Spa - Arzachena	Odv	In essere

¹ Amministratore/Sindaco/Liquidatore/etc.

² In essere/Cessata