

Allegato 2
Autodichiarazione

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto sociale di Planetel S.p.A. (l'“Emittente”)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____,

con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, in seduta ordinaria per il 27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 24048, e, ove occorrendo, per il 28 aprile 2023, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:

- a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo;
- c. di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre
- d. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

Nome:

Luogo:

Data:

All. c.s.

- TITOLI ACCADEMICI:

- IMPIEGO/PROFESSIONE
