

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI") convocata per il giorno 2 aprile 2016 alle ore 9.30 - in unica convocazione - e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza di UBI per gli esercizi 2016-2017-2018, come da lista presentata da,
il/la sottoscritto/a,
nato/a(.....) il/...../.....
C. F., residente in
via, professione

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza di UBI
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;
- di essere
 - iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo almeno pari a tre anni;
 - iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti e di non aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo almeno pari a tre anni;
 - non iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- che non avrà compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina a componente del Consiglio di Sorveglianza;
- di avere maturato esperienza professionale specifica - in Italia o all'estero - in qualità di:
 - presidente, per almeno un triennio, di organi di amministrazione e/o supervisione strategica, direzione o controllo in banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, autorità pubbliche indipendenti, imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero;
 - membro, per almeno un quinquennio, di organi di amministrazione e/o supervisione strategica, direzione o controllo in banche, società

finanziarie, società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, autorità pubbliche indipendenti, imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero;

professore universitario di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche, economiche, di ingegneria gestionale o di scienze matematiche e statistiche;

professionista iscritto da o per almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati;

- ai fini della nomina alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza di UBI:

di aver ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza di UBI in maniera continuativa per i tre precedenti mandati;

di non aver ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza di UBI in maniera continuativa per i tre precedenti mandati;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare e statutaria vigente;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa legislativa, regolamentare e statutaria vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell'organo di controllo, con particolare riguardo (i) all'art. 36 dello Statuto di UBI, (ii) all'art. 148-bis del TUF; e (iii) all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il Regolamento Emittenti);
- con riferimento al divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D. L. 201 n.201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011:
 - di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, con riserva di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai sensi dell'art. 36 citato ovvero, in caso di mancato esercizio dell'opzione, di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, specificandone le ragioni.

Dichiara infine

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto allega, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, con l'impegno a specificare, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod.civ., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea.

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati contenuti nel testo che precede saranno trattati da UBI - titolare del trattamento - con strumenti informatici e cartacei, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di consigliere di sorveglianza di UBI.

I dati personali potranno essere trattati da soggetti autorizzati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate. In caso di rifiuto di conferire i dati personali richiesti, non sarà possibile prendere in considerazione la candidatura. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso UBI, la loro origine e come sono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del trattamento di UBI, mediante lettera da inviare all'indirizzo Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo.

Per presa visione dell'informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003.

Firma del candidato
