

Spettabile
ICF Group S.p.A.
Via F.lli Kennedy n. 75
20010 - Marcallo con Casone (MI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ICF GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ICF GROUP S.P.A.

Il/la sottoscritto nato a Milano, l'11/03/1965, di cittadinanza italiana, codice fiscale LSTSFN65C11F205Z, in funzione dell'Assemblea dei soci di ICF Group S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 11.00, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, via Illica n. 5 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00, stesso luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente della Società, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 148, comma 4 TUF;

di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(narrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ove applicabile.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: milano

Data: 27/09/2020

In fede,

Firma: [firma]
Nome: STEFANO
Cognome: LUSTIG

Stefano Lustig

- Attualmente Co-Responsabile dell'attività di Alternative Asset Management di Equita Group e Consigliere di amministrazione di Equita Capital SGR e di Equita Private Debt Fund.
- Oltre 25 anni di Equity Research presso Equita dei quali oltre 20 anni come Co-Head del Team.
- Laurea Economia e Commercio presso Università Bocconi Milano

Cariche ricoperte

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • Equita PEP Holding | Consigliere |
| • ICF Group Spa | Consigliere |
| • Equita Investimenti Spa | Consigliere |
| • Equita Capital SGR | Consigliere |

