

AUTOSTRADE CENTRO PADANE, CREMONA
23. MAG 2014
PROTOCOLLO N. 004580

## Dichiarazione

Il sottoscritto **EUGENIO MASSETTI**, nato a ROCCAFRANCA (BS) il 14/10/1958 e residente a ROCCAFRANCA (BS) in Via Fiume Oglio, 30 dichiara:

- ◆ di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della S.p.A. Autostrade Centro Padane;
- ◆ di accettare, in caso di nomina, la carica di Consigliere di Amministrazione della S.p.A. Autostrade Centro Padane;
- ◆ che non sussistono per tale evenienza le situazioni impeditive previste dallo Statuto, cause di ineleggibilità e di incompatibilità ;
- ◆ di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza, così come prescritto dalla legge e dall'art. 19 dello Statuto Sociale della predetta Società e cioè di:

### **a) onorabilità:**

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

### **b) professionalità:** aver maturato una significativa esperienza per aver svolto

- attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della Società;
- ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società;
- ovvero attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o tecniche;
- ovvero aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

### **c) indipendenza:**

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;
- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (presidente, rappresentante legale, presidente del consiglio di amministrazione, dirigente) della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la società, ovvero di

una società o di un ente che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

*L'Assemblea, ove richiesta, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.*

*Data 22 Maggio 2014*

*Dott Eugenio MASSETTI*

A handwritten signature in black ink, reading "Eugenio Massetti". The signature is written in a cursive style with a large initial 'E' and a long horizontal stroke at the end.

Dichiarazione Sostitutiva

(art.46 e 47 DPR 28 dic. 2000 n. 445 e s.m. i.)

Il sottoscritto Eugenio Mossetti nato a Roccopiano (Pavia)  
il 14 ottobre 1958 e residente a Roccopiano  
via Fiume Oglio n° 30 C.A.P. 25030

Ad integrazione della documentazione a suo tempo allegata per l'accettazione della carica di componente del Consiglio d'amministrazione di Autostrade Centro Padane S.p.A.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR n. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità di:

- non versare in alcuna causa di inconfiribilità e/o incompatibilità prevista dal DLgs n. 39/2013.
- di versare nella seguente causa di incompatibilità.....  
.....

E di provvedere a rimuoverla con ogni sollecitudine dandone apposita comunicazione alla Società.

Allego: copia fotostatica con autentica documento di identità.

In fede  
