

Spettabile Assemblea degli Azionisti
AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.

Via Colletta n.1
26100 CREMONA

* * *

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DELL'ART. 47 – D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

* * *

Il sottoscritto ANNALISA TIRLONI, nato a SORESINA (CR)
il 28/9/87, codice fiscale TRLNLS87P68I849U consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai
sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale

DICHIARA

1. **di possedere il requisito di onorabilità**, ovvero di non essere in una
delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382
del Codice Civile ed in particolare:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 o della 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;

2. di possedere il requisito di professionalità, e in particolare di 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 od economiche,
- 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;

3. **di possedere il requisito di indipendenza**, e in particolare:

- 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.

4. **di non versare in situazioni impeditive**, ovvero di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero

sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate così come previsto dall'art. 12.7 dello Statuto Sociale.

DICHIARA INFINE

di accettare la carica a svolgere la funzione di amministratore della Società in oggetto.

Per tutto quanto sopra dichiarato, si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità così come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/00.

SORESINA, li 21/2/23

In fede

[firma leggibile] *Alessandro Tirolo*

