

Spett.le

Expert.ai S.p.A.

Via Fortunato Zeni, 8

38068 – Rovereto (TN)

Milano, 4 luglio 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE DI EXPERT.AI S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI**

Il sottoscritto Marco Di Teodoro, nato a Teramo, il 24 giugno 1982 e residente in Casalmaggiore (CR), Largo Pertini n. 25

Premesso che

- è prevista la designazione del sottoscritto quale candidato per la carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea degli azionisti della Società di prossima convocazione;
- è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore Indipendente, nonché qualora nominato, di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;
- B. di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della predetta carica;
- C. di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile e al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- D. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità per l'assunzione della carica di Amministratore Indipendente di Expert.ai;
- E. di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2409 *septiesdecies* del Codice Civile, dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- F. di essere iscritto al Registro dei revisori legali;
- G. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Expert.ai;
- H. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- I. di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- J. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Expert.ai eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su richiesta di Expert.ai, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il *curriculum vitae* nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, aggiornati alla data della presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del Codice Civile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

In fede

Marco Di Teodoro



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Di Teodoro', is written over a horizontal dashed line.