

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E S.M.I.)

Il/La sottoscritto/a Carlo De Romanis in qualità di Consigliere di Amministrazione della Giubileo 2025 S.p.A. (anche "Società"), consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA/CONFERMA

- l'insussistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dallo Statuto della Società e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- l'insussistenza di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/13 e s.m.i. e di essere informato che, ai sensi delle citate norme non potrà svolgere, durante i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Società svolta nell'ambito dei poteri conferiti nel corso del mandato;
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni situazione anche potenziale, dovesse insorgere;
- di aver preso visione ed acquisito consapevolezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i., del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché del Codice Etico e di Condotta adottati dalla Società e pubblicati sul sito istituzionale della stessa impegnandosi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti;
- di impegnarsi a svolgere il proprio mandato nell'esclusivo interesse della Società, evitando qualunque situazione di conflitto di interessi ed astenendosi dal trarre vantaggio personale o indebito profitto da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto/a a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;
- di impegnarsi ad osservare il dovere di riservatezza sulle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle proprie funzioni;
- di essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società;
- di essere a conoscenza che la Giubileo 2025 S.p.A. provvederà ad effettuare controlli periodici in ordine alle dichiarazioni rese e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Circa il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione e l'esercizio della carica dalla legge e dall'art. 9 dello Statuto della Società altresì

DICHIARA/CONFERMA

- a) di non rivestire la carica di amministratore in più di cinque ulteriori consigli in società per azioni, senza che a tal fine siano computati gli incarichi di amministratore svolti in società controllate o collegate;
- b) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
 - 1. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 1990, n. 14;
 - 3. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - 4. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale;
- f) di non essere destinatario/a di un decreto che dispone il giudizio ovvero di un decreto che dispone il giudizio immediato per taluni dei delitti di cui alla lettera c) che precede, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
- g) di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla precedente lettera d);
- h) di non essere destinatario/a di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- i) di non essere destinatario/a di una misura cautelare di tipo personale;
- j) di non essere stato/a destinatario/a di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i delitti di cui alle lettere c), d), f) e h), salvo il caso di estinzione del reato

nonché di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una delle seguenti attività (*barrare una o più opzioni*):

- ☒ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della Società ovvero comparabili per dimensione e complessità;
- ☒ attività professionali in materie attinenti al settore operativo della Società;
- ☐ attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
- ☐ attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della Società o comunque funzionali all'attività d'impresa;
- ☐ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della Società o nel settore economico e finanziario.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali ivi contenuti e ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto delle dichiarazioni rese;
- presentare annualmente, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto;
- comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione della Società, con obbligo di riservatezza, la notifica di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 9, dello Statuto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 dello Statuto della Società, i provvedimenti adottati da autorità straniere, riconducibili alle cause ostative di cui all'articolo 9, comma 9, del medesimo Statuto sono valutati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento italiano.

Il/La sottoscritto/a è consapevole, ferma restando ogni altra responsabilità, delle conseguenze previste dalla legge e dallo Statuto della Società in caso di insussistenza o venir meno dei requisiti previsti dalla legge e dall'articolo 9 del citato Statuto.

Luogo e data
13/1/2026

Il/La Dichiarante
Carlo De Romanis
firmato agli atti

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento, circa il trattamento dei propri dati personali raccolti esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa e quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), "necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento".

Dichiara altresì di essere stato/a informato/a:

- che i dati personali saranno trattati con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di mezzi informatici;

- sulle modalità per esercitare i diritti degli interessati come previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR;

e di autorizzare il trattamento dei predetti dati per le finalità indicate, ivi inclusa la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito istituzionale della Giubileo 2025 S.p.A., Titolare del trattamento.

13/1/2026
Luogo e data

.....
Il/La Dichiarante
Carlo De Romanis
firmato agli atti