

Spettabile
Intermonte Partners SIM S.p.A.
Galleria De Cristoforis 7/8
20122 – Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A.

La sottoscritta Manuela Mezzetti, nata a Milano, il 7/02/1960, C.F. MZZMNL60B47F205M

premesse che

A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A. ("**Intermonte**" o la "**Società**") che si terrà in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, il giorno 23 aprile 2024, alle ore 08:00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2024, ore 11:00 stesso luogo, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"**Assemblea**"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dallo Statuto della Società ("**Statuto**") per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul quinto punto all'ordine del giorno (la "**Relazione**"), inclusa la documentazione ivi richiamata e quindi il documento denominato "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza*" ai sensi dell'art. 6-bis del regolamento emittenti del mercato Euronext Growth Milan (la "**Politica**"), pubblicato sul sito internet della Società (www.intermonte.it),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

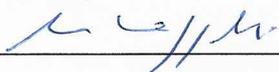
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del D.lgs. n.58/98 ("**TUF**"), nonché i requisiti di cui all'art. 13 del TUF, al D.M. 11 novembre 1998, n. 468 e all'art. 13 del regolamento di attuazione degli art. 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*) TUF, emanato dalla Banca d'Italia il 5 dicembre 2019, così come modificato con provvedimento del 23 dicembre 2022;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti da gli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF, nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dalla Relazione e dalla Politica per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e, in caso di nomina, di assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti attribuiti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Milano, 15 Aprile 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Spettabile

Intermonte Partners SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis 7/8

20122 – Milano

OGGETTO: DICHIARAZIONE INCARICHI PENDENTI AI SENSI DEL DPR 445/2000

La sottoscritta Manuela Mezzetti, nata a Milano, il 07/02/1960, C.F. MZZMNL60B47F205M dichiara che attualmente ricopre, oltre alla carica di amministratore in Intermonte Partners Sim, le seguenti cariche di amministrazione e/o controllo:

- Amministratore Unico presso Mezzetti Advisory Group S.r.l. scf
- Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità di Tamburi Investment Partners S.p.A.

In fede,



Manuela Mezzetti

Milano, 16 Aprile 2024