

Spettabile  
**Italian Wine Brands S.p.A.**  
Viale Abruzzi, n. 94  
20131 – Milano

e p.c. Spettabile  
**UBI Banca S.p.A.**  
Corso Europa, n. 20  
20122 – Milano  
*in qualità di Nominated Adviser di Italian Wine Brands S.p.A.*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 21 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 22 aprile 2021, in seconda convocazione

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e, quindi:
  - (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;

- (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 16 giugno 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;
- (iv) copia del "Questionario per i candidati alla carica di Amministratore Indipendente di IWB" debitamente compilato e sottoscritto.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e, per conoscenza, a UBI Banca S.p.A. (in qualità di *Nominated Adviser*), ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione all'indirizzo [investors@italianwinebrands.it](mailto:investors@italianwinebrands.it).

In fede,

\_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.