

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'art. 4 Legge 04/01/1968 n. 15 / Art. 2 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403)

- Il sottoscritto Stefano Poretti , nato a Roma, il 20.07.1965, codice fiscale PRTSFN65L20H501V, residente in Milano, via Pergolesi Giovanni Battista, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. del 15/10/1999 G.U. n. 87, 4^ Serie Speciale, del 02.11.1999.

essendo stato designato dall'azionista Kinexia SpA per la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società "Innovatec S.p.A." sino all'approvazione del Bilancio che si chiuderà al 31/12/2015, proposta che verrà esaminata dall'Assemblea degli Azionisti in data 24 luglio 2014 in prima convocazione ed occorrendo in data 25 luglio 2014 in seconda convocazione:

DICHIARA

a) che in capo al medesimo non sussistono le circostanze ostative previste dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58 e, pertanto:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e/o affine entro il quarto grado degli amministratori della società "Innovatec S.p.A." o delle società che sono da questa controllate o che la controllano;
- di non avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la società "Innovatec S.p.A." o con le società che sono da queste controllate o che la controllano;

b) che sussistono in capo al medesimo i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58 e dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30/03/2000 e, pertanto:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27/12/1956 n. 1423 o della L. 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, né di avere trovato applicazione nei suoi confronti su richiesta delle parti e salvo il caso di estinzione del reato:

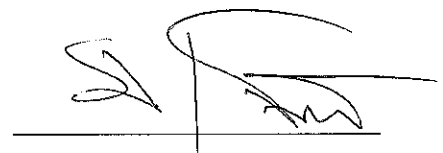
- 1) la pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) la reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16/3/1942 n. 267;
 - 3) la reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - di non avere svolto, per almeno 18 mesi nel periodo compreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
 - di non trovarsi nella condizione di agente di cambio escluso dalle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero cancellato dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio di cui all'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58.

La presente dichiarazione costituisce accettazione di carica condizionata alla nomina di Presidente, ove tale nomina venga deliberata dall'Assemblea degli Azionisti che si terrà in data 24 luglio 2014 in prima convocazione ed occorrendo in data 25 luglio 2014 in seconda convocazione.

In fede

Milano, 9 luglio 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal line, all above a horizontal baseline.