

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

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

La sottoscritta Sofia Barbanera, nata a Città della Pieve (PG), il 07/11/1987, C.F. BRBSFO87S47C744X, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 26 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 27 aprile 2023, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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 e dallo Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- 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 22 aprile 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- 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*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società 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.

In fede,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. B.', is written over a horizontal line.

Cetona, lì 16-03-2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di amministratore.