

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DI
AMMINISTRATORE DELEGATO DI AUTOSTRADe MERIDIONALI S.p.A.

Il sottoscritto ing. Luigi Massa nato a Bacoli (NA) il 4 settembre 1962 codice fiscale MSSLGU62P04A535W domiciliato c/o Autostrade Meridionali S.p.A. Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale isola A/7 – Napoli, essendo stato nominato Consigliere e Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A. del 14 maggio 2021,

dichiara

di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione nonché la carica di Amministratore Delegato di Autostrade Meridionali S.p.A. e

attesta

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione e di Amministratore Delegato della detta Società, nonché
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione e di Amministratore Delegato della detta Autostrade Meridionali S.p.A.,

come da allegata dichiarazione

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

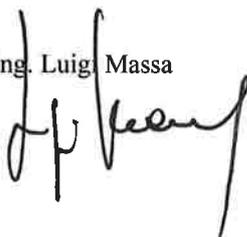
Allega il proprio curriculum vitae.

Dichiara inoltre di non essere in possesso del requisito di indipendenza;

Il sottoscritto Luigi Massa dichiara inoltre di aver preso visione dell'Informativa resa dalla Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Napoli, 14 maggio 2021

In fede,

Ing. Luigi Massa


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luigi Massa, nato a Bacoli (NA) il 4 settembre 1962, C.F. MSSSLGU62P04A535W, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Autostrade Meridionali S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare:
 - a) *di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*
 - b) *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:*
 - 1) *a 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) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;*
 - 3) *alla 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) *alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;*
 - c) *che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. M. n. 162/2000, salvo il caso dell'estinzione del reato.*
- *di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Autostrade Meridionali S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Autostrade Meridionali S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Autostrade Meridionali S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 del codice civile.*

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Napoli, 14 maggio 2021

In fede,

Ing Luigi Massa
