

Spett.le

MILANO SERRAVALLE

MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Via del Bosco Rinnovato, n° 4/A

20010 ASSAGO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Dott.ssa ANTONELLA MARIA FAGGI**

Nata a **Lecco il 20 Settembre 1961**

Residente a **Lecco - Via Graziano Tubi n.12**

Codice fiscale **FGG NNL 61P60 E507I**

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, in relazione all'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come da nomina avvenuta con delibera assembleare del 30 settembre 2014, in prosecuzione dei lavori della riunione del 28 luglio 2014,

DICHIARA

quanto ai requisiti di **onorabilità** di

- non essere stata sottoposta 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 le loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

- non essere stata sottoposta all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

quanto ai requisiti di **indipendenza**, di

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non essere legata alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

DICHIARA

inoltre, che:

- non sussistono nei suoi confronti cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza;
- non sussiste alcuna causa di inconfiribilità o di incompatibilità, ai sensi dell'art.20 D.lgs. n. 39/2013, all'assunzione di detto incarico, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità e a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.

Assago, 30 settembre 2014

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alm...', written over the word 'FIRMA'.