

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(per candidatura amministratore INDIPENDENTE)

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto

C.F.

nato a il

residente in

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da,
azionista/i di ZEST S.P.A. (di seguito, la “**Società**”), quale candidato ai fini dell’elezione di un
amministratore della Società in occasione dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28
aprile 2026, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina di due
amministratori per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice
civile;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti
dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di
Corporate di Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii)
delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie
all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sulla proposta concernente il terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno
28 aprile 2026, alle ore 11:00 in unica convocazione*” e redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”) e dell’articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999,
pubblicati sul sito *internet* della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dallo statuto della Società, dal combinato disposto
di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art. 2 del Codice di
Corporate Governance;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere
di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni
normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società per la nomina alla suddetta
carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*,
comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all’art. 2382 c.c.;

- (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
 - di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società, o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società;

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Luogo....., lì

In fede,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(per candidatura amministratore NON INDIPENDENTE)

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28. DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto

C.F.

nato a il

residente in

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da, Azionista/i di ZEST S.P.A. (di seguito, la “**Società**”), quale candidato ai fini dell’elezione di un Amministratore della Società in occasione dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2026, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina di due amministratori per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate di Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta concernente il terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 11:00 in unica convocazione*” e redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”) e dell’articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 pubblicati sul sito *internet* della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società, per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c.;

- (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
- (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Luogo....., lì

In fede,

ALLEGATO

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto

C.F.

nato a il

residente in

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da,
azionista/i di ZEST S.P.A. (di seguito, la “Società”), quale candidato ai fini dell’elezione di un
Amministratore della Società in occasione dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno
28 aprile 2026, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina di due
amministratori per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art.
2386 del codice civile;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per
l’assunzione della carica di Amministratore della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

-
-
-
-

- ii) nelle seguenti società non quotate:

-
-
-
-
-

Luogo....., lì.....

Firma