

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445

Io sottoscritto Sig. Morotti Emiliano Marco , nato a Calcinate il 07/07/1974, C.F. MRTMNM74L07B393D, con domicilio eletto in Grumello del Monte, via Galileo Galilei, n. 17, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stato convocato per il giorno 29 dicembre 2020, ore 10:00, il Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A. ("Titanmet") per deliberare, *inter alia*, sulla cooptazione di un nuovo consigliere di amministrazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TitanMet e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 *ter*, comma 4, dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARO

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147 *ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.;

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di TitanMet il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di TitanMet;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TitanMet eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarmi a produrre, su richiesta di TitanMet, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

DICHIARO INFINE

- di accettare la candidatura alla carica di amministratore di TitanMet, oltre che di accettare tale carica per il caso di elezione a far data dalla relativa delibera, nella qualità di indipendente ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Milano, 29 dicembre 2020

In fede

Sig. Morotti Emiliano Marco

