

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Michele Pellegrini (C.F. PLLMHL59E07H523F) nato a Roncade (TV), il 7 maggio 1959

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente e incondizionatamente la carica di Amministratore di Solid World Group S.p.A. (“SWG” o la “Società”), rinunciando a qualsivoglia compenso per la predetta carica, ove l’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il 13 novembre 2024 in prima convocazione, lo nomini

e

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto sociale della Società (lo “Statuto Sociale”), nonché per gli effetti di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

ATTESTA E DICHIARA

- l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 2383, comma 1 del codice civile;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli articoli 2382 e 2387 del codice civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui all’articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), ivi inclusa l’attestazione di:
 - a) 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; e
 - b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, (salvi gli effetti della riabilitazione), o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, (salvo il caso dell'estinzione del reato), (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

- di conoscere e di accettare i criteri qualitativi e quantitativi per valutare la significatività degli eventuali rapporti rilevanti ai fini della qualificazione degli amministratori quali indipendenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2024;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di poter dedicare, in caso di nomina, una sufficiente disponibilità di tempo allo svolgimento diligente e responsabile dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, vigente), sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle Società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni, rese con la presente dichiarazione, relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- il *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede,

Treviso, 29 ottobre 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a vertical line and a flourish, positioned above a horizontal line.

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 medesima.

