

**FARBANCA S.p.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**23 Aprile 2013, ore 6,00 (I convocazione) – 24 aprile 2013, ore 14,00 (II convocazione)**

*Elezione di Amministratori*

Il sottoscritto ....., nato a .....il ....., cittadino italiano, residente in ..... codice fiscale ....., consapevole che 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 alla prossima Assemblea ordinaria della Società Farbanca S.p.A. (d'ora in avanti, "Farbanca"), con sede legale in Bologna, Via Irnerio 43/B, indetta per il giorno 23 Aprile 2013 alle ore 6,00, in prima convocazione e per il giorno **24 Aprile 2013 alle ore 14,00**, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 12 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Amministratore di Farbanca per gli esercizi 2013-2015;
- 2) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Farbanca;
- 4)  di essere qualificabile come amministratore indipendente ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto Sociale;  
 di non essere qualificabile come amministratore indipendente ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto Sociale;

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad Amministratore e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Farbanca S.p.A. – Via Irnerio 43/B, Bologna.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Farbanca di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

**Allega alla presente la seguente documentazione:**

- 1) curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

In fede

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Firma)