

**Spett.le**  
**Banzai S.p.A.**  
Via San Marco 29  
20121 Milano

**OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banzai S.p.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci di Banzai S.p.A. (la "Società") del 20 dicembre 2016 in unica convocazione, la sottoscritta Chiara Damiana Maria Burberi, nata a Milano il 19/02/1967, con la presente

**dichiara**

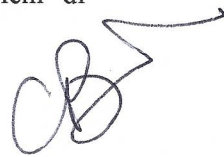
di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della Società e sin d'ora, ove eletto, di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della Società dalla data della predetta Assemblea.

E pertanto sotto la propria responsabilità e a tutti gli effetti di legge

**attesta**

1. l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
2. la sussistenza in capo allo scrivente dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotate;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dagli articoli 147-ter comma 4, e 148 comma 3, del T.U.F e in tal senso:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società Banzai S.p.A., di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate o delle società sottoposte al comune controllo;
  - c) di non essere legato alla società Banzai S.p.A. o alle società da questa controllate o alle società sottoposte al comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In allegato la sottoscritta trasmette il proprio curriculum professionale e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.



Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Milano, 18 novembre 2016.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chiara Damiana Maria Burberi', written over a horizontal line.

Chiara Damiana Maria Burberi