

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
ENERGY LAB S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Energy Lab S.p.A, con sede legale in Moimacco, Via Cividale Zona Industriale ("**Società**"), per il giorno 09 agosto 2017, alle ore 11:00, presso la sede legale in Moimacco, Via Cividale Zona Industriale, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 10 agosto 2017, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, il sottoscritto Armanini David Giordano, nato a Milano (MI), il 05/03/1981, residente in Milano (MI) – Piazzale Antonio Cantore, 12, C.F. RMNDDG81C05F205N, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, lett (c), cod. civ., ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di internal *dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e operazioni sul capitale) e disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale.



[•] 9/8/17