Spettabile
Farmaè S.p.A.
Via Marco Polo n. 190
55049 - Viareggio (LU)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI FARMAÈ S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FARMAÈ S.P.A.

Il sottoscritto Marco Di Filippo, nato a Torino il 12-09-1986, di cittadinanza italiana, codice fiscale DFLMRC86P12L219G, in funzione dell'Assemblea dei soci di Farmaè S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 29 settembre 2021 alle ore 10.30, in Milano, via Metastasio n. 5, in unica convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, proposta dal Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITA' E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché l'insussistenza delle ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente per assumere la carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e 148, comma 4 TUF;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA
(barrare la casella di riferimento)

☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a comprometterne la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

(i) copia di un documento d'identità;
(ii) il proprio *curriculum vitae*; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Bagnolo Piemonte (CN)
Data: 13 settembre 2021

In fede,

Firma:
Nome: Marco
Cognome: Di Filippo

Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

DI FILIPPO MARCO

Nato a Torino il 12 settembre 1986. Dopo aver conseguito il Diploma di liceo scientifico, nel 2014 ha conseguito la Laurea e successiva abilitazione in Farmacia, presso l'Università degli studi di Torino. Nel 2006 ha fondato Amicafarmacia.com, quale nuovo asset e canale e-commerce collegato alla farmacia di famiglia, costruendo e guidando il percorso di crescita, con particolare riferimento alle funzioni di marketing digitale e processi IT. Da fine 2020 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e socio unico di Amicafarmacia SRL.
Nel 2020 (premiazione a Roma in Campidoglio slittata al 2021 causa Covid) ha ricevuto con Amicafarmacia il "Premio 100 Eccellenze Italiane", organizzato dall'Associazione LIBER e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Partecipa in qualità di relatore ad eventi e convegni in ambito e-commerce e retail farmaceutico.

Bagnolo P.te 09.09.2021