

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di ESI S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF")

Il sottoscritto **Alessandro Luigi Maria Pampuri** nato a **Milano (MI)**, il **16/06/1966**, **C.F. PMPLSN66H16F205B**, con riferimento alla proposta di nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di ESI S.p.A. in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ESI S.p.A. (la "Società") convocata per il **giorno 30 aprile 2026 alle ore 09:30, in Milano, via Giovanni Bensi 12/5**, per discutere e deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 (o, se del caso, sino a durata inferiore, come determinato dall'assemblea) e, pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa – anche regolamentare – vigente e dallo statuto per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- di non essere soggetto alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e di non essere destinatario di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"); e
- di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, aggiornato alla data della presente dichiarazione, e copia del documento di identità.

In fede,

Milano, 21 aprile 2026

(luogo e data)



(firma)