

Spett.le Orsero S.p.A.  
Via G. Fantoli n. 6/15  
20138 Milano

Milano, li 11 settembre 2017

**ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI AMMINISTRATORE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI  
REQUISITI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Alessandro Piccardo, nato ad Albenga (SV) il 19 gennaio 1964 e domiciliato in Pietra Ligure (SV), Viale Riviera n. 39, C.F. PCCLSN64A19A145B, con la presente, nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'articolo 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, con la presente

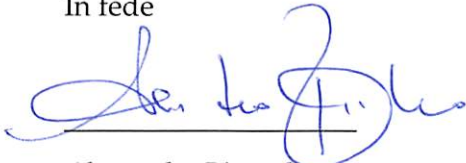
**dichiara**

1. di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore di Orsero S.p.A. ("Orsero" o la "Società") e di accettare altresì la nomina alla medesima carica eventualmente deliberata dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società convocata per i giorni 14 e 15 settembre 2017, rispettivamente in prima e in seconda convocazione. Detta nomina sarà efficace, subordinatamente all'esecuzione del conferimento di n. 2.948 azioni ordinarie di Hermanos Fernández López S.A. detenute da Grupo Fernández S.A. a liberazione dell'aumento di capitale di Orsero riservato a Grupo Fernández S.A., a pagamento, senza spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, cod. civ. (la cui approvazione sarà sottoposta alla medesima Assemblea di Orsero di cui sopra), a far data dal termine del Consiglio di Amministrazione della Società chiamato a deliberare in merito alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 (previsto nel calendario finanziario della Società per il 26 settembre 2017);
2. di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale vigente di Orsero (lo "Statuto"), per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
3. che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto.

Il sottoscritto allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e di fornire, su richiesta della Società, la documentazione a supporto delle informazioni rese.

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente, e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati, in conformità al D. Lgs. 196/2003, per qualsiasi finalità connessa alle attività correlate alla candidatura alla carica di Amministratore e alla sua accettazione.

In fede



Alessandro Piccardo

*INFORMATIVA (ex articolo 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Società, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà*

*esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, la Società, ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.*