

Spettabile
Osai Automation System S.p.A.
Via Della Cartiera, n. 4
10010 – Parella (TO)

Torino, 31 marzo 2023

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. e relative attestazioni

La sottoscritta Mirella Ferrero, nata a Montanaro il 01/09/1960, codice fiscale FRRMLL60P41F422E, residente in Torino, Via Sondrio 13/I, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore di Osai Automation System S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2023 alle ore 10,00 e, occorrendo, il 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l’assunzione della carica di amministratore previsti dall’art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), come richiamato dall’art. 147-*quinquies* del TUF, e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d’ora la messa a disposizione dei soci.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede


Mirella Ferrero

DATI PERSONALI

Cognome: Ferrero

Nome: Mirella

Luogo e data di nascita: Montanaro (TO), 01/09/1960

CURRICULUM VITAE

TITOLO DI STUDIO:

1979: conseguimento del Diploma di Ragioneria c/o Istituto ITC "Quintino Sella" - Torino

CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI:

1997: Iscrizione Albo Nazionale Promotori Finanziari presso c/o C.C.I.A.A., Torino

2005: Certificazione EFPA conseguita presso l'Università di Pisa

ESPERIENZE PROFESSIONALI E RUOLI RICOPERTI:

2022-oggi: membro del consiglio di amministrazione di **OSAI Green Tech Società Benefit S.r.l.**, con il ruolo di Presidente.

1992-oggi: membro Fondatore, Legale Rappresentante, Direzione Amministrazione, Controllo e Finanza dell'Azienda **Osai Automation System S.p.A.** (dal **2015** ricopre il ruolo di Rappresentante dell'Impresa e Presidente del Consiglio di Amministrazione) – Amministratore di **OSAI Automation System GmbH** – Presidente **OSAI Automation System USA Corporation**

2001-30/09/2020: presso **Banca Generali Spa** con il ruolo di Dirigente

2005-2011: presso **Banca Generali Spa** con il ruolo di Private Banker e Specialista Gestione Crediti

1997-2005: presso **Banca Fideuram Spa** con il ruolo di Private Banker e Specialista Gestione Crediti

1980-1997: presso **Unicredit Banca Spa** con il ruolo di Addetta settore commerciale imprese e gestione risparmio famiglie

Torino, 31 marzo 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Mello', written over a faint circular stamp or watermark.