

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 amministratore indipendente di Osai Automation System S.p.A. e attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Il sottoscritto Sergio Duca, nato a Milano il 29/03/1947, codice fiscale DCUSRG47C29F205U, residente in Torino, Via Principe Amedeo 11, 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 indipendente della Società e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – nonché dallo Statuto sociale per i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara e attesta:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dall'articolo 2 del decreto del ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del TUF;
- di essere, altresì, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF.

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



Sergio Duca

Curriculum vitae del Dott. Sergio Duca

Laureato a pieni voti in economia e commercio presso l'Università "Bocconi" di Milano. Dottore commercialista e revisore contabile – riconosciuto in tale ultima qualità anche dal *Department of Trade and Industry* del Regno Unito – ha maturato una vasta esperienza nell'ambito del *network* PricewaterhouseCoopers quale revisore di rilevanti società quotate italiane (tra cui Fiat, Telecom Italia e Sanpaolo IMI). Presidente di PricewaterhouseCoopers S.p.A. dal 1997, per motivi statutari (raggiunti limiti di età) è uscito dalla compagine azionaria di tale società e cessato dalla carica di presidente dal mese di luglio 2007. È stato presidente del collegio sindacale di Exor fino a gennaio 2016 e di GTech fino ad aprile 2015, presidente del collegio dei revisori della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, presidente del collegio sindacale della Tosetti Value SIM, nonché presidente del consiglio di amministrazione di Orizzonte SGR fino ad ottobre 2016 e consigliere di amministrazione indipendente di Autostrade Torino-Milano e di Sella Gestioni SGR (in entrambe anche Presidente del Comitato controllo interno), avendo in precedenza ricoperto tra l'altro l'incarico di membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Edison e del comitato sviluppo della Università "Bocconi", nonché di presidente del collegio dei revisori dell'Associazione *alumni* Bocconi e di membro del collegio dei revisori dell'ANDAF (l'associazione italiana dei direttori amministrativi e finanziari). Membro del Direttivo di Ned Community (l'associazione italiana dei *non-executive directors*) fino a maggio 2022, attualmente ricopre importanti cariche in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti società, associazioni e fondazioni italiane ed estere. Presidente del collegio sindacale di Enel dal 2010 al 2019.

Fino a marzo 2022 è stato presidente del collegio dei revisori della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) nonché membro del collegio sindacale di Basic Net S.p.A..

Incarichi e ruoli ricoperti

- Membro del consiglio d'amministrazione, *senior non-executive director* e presidente (nonché esperto contabile nell'ambito) dell'*audit committee* di Ferrari S.p.A.
- Membro del consiglio di amministrazione e dei comitati *audit, risk management* e *corporate governance* (*Presidente*) della società quotata turca Tofaş
- Membro indipendente del consiglio di amministrazione e presidente del Comitato Parti Correlate di OSAI Automation System S.p.A.
- Membro del collegio dei revisori della Fondazione Intesa San Paolo onlus.
- Membro del collegio sindacale delle Ferrovie dello Stato Italiane Spa (da maggio 2022).

Torino, 31 marzo 2023

