

**Stefano Pedrini, Ph.D.**

Stefano Pedrini è Professore incaricato di Economia e gestione della progettazione presso il Politecnico di Torino. È stato titolare delle cattedre di Economia e Organizzazione Aziendale e Gestione dell'informazione Aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bergamo. È laureato con lode in Ingegneria Gestionale ed ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia e Management della Tecnologia. Ha svolto attività di ricerca nell'ambito della strategia d'impresa, della finanza e della teoria dei giochi con pubblicazioni italiane e internazionali. Si occupa di attività di consulenza direzionale e advisory nell'area della strategia d'impresa, della finanza e del controllo di gestione. Ha collaborato come consulente tecnico di parte con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in arbitrato commerciale internazionale ICSID per l'expertise finanziaria. È docente in numerosi master accademici e per executives e ha svolto attività di formazione specialistica per GSE, concessionaria del ministero dell'Economia e della Finanza per il settore energetico. Attualmente è consigliere di amministrazione con requisiti di indipendenza di due società quotate hi-tech.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Stefano Pedrini, nato a Lovere BG il 15/04/1983, codice fiscale PDR SFN 83D15 E704B, residente in **OMISSIS** candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della società TPS S.p.A. (la "Società"), ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 24 aprile 2020, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2020, al fine di esaminare ed approvare la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo compenso, e qualora venga approvata, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

### DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore Indipendente della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra.

Si allega alla presente dichiarazione copia del *curriculum vitae* contenente un esaustivo descrizione delle proprie caratteristiche personali e professionali, copia dei *documenti d'identità* ed indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Lovere 15/04/2020

In fede

