

Spettabile
Maps S.p.A.
via Paradigna, n. 38/A
43122 - Parma

Parma, 14 aprile 2025

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore indipendente di Maps 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

La sottoscritta Rosa Grimaldi, nata a PAGANI il 10/11/1972, codice fiscale GRMRSO72S50G230P, residente in BOLOGNA, Via VALLESCURA 4/2, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere indipendente di Maps S.p.A. (1a "Società") in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 24 aprile 2025 alle ore 16.30 e, occorrendo, il 28 aprile 2025, alle ore 15.00 stesso 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:

- che non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- 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.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati ai sensi della vigente normativa sulla *privacy*.

In fede

14/04/2025

Rosa Grimaldi

