

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL CODICE DI  
AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Gaetano Caputi, nato a Bisceglie (BA) il 2.1.1965, c. f. CPTGTN65A02A883X, in relazione alla carica di Amministratore della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“**Emittente**”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

**dichiara**

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stata condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Sorgente SGR S.p.A. in a.s.;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 3 dell'applicabile Codice di Autodisciplina delle società quotate, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non controllare l’Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole;
- di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’Emittente;
- di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il Rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un Amministratore esecutivo ovvero un Dirigente con responsabilità strategiche) dell’Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l’Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l’Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell’esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l’Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l’Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto che precede;
- di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto che precede;
- di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di Amministratore non esecutivo dell’Emittente e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- di non essere stato Amministratore dell’Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- di non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di Amministratore;
- di non essere socio o Amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’Emittente;

- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 1 giugno 2020

In fede

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Celis".