

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, LUCA DI GIACOMO, nato a Milano il 02/11/1956, residente in Milano, Via Cavenaghi n. 9, C.F. DGC LCU 56S02 F205J, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "**Società**" o l'"**Emittente**"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione, con durata triennale.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 e i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

Preciso:

- a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la mia indipendenza;
- c) di non controllare l'Emittente direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- d) di non essere, nè essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- e) di non aver, nè avere avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- f) di non ricevere e non 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, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- g) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- i) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- j) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e, pertanto, di essere idoneo alla qualifica di amministratore indipendente, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A in data 1° marzo 2006.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Sorin S.p.A.
- Membro del Comitato Esecutivo di Sorin S.p.A.
- Vice Presidente di Sorin S.p.A.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 20 Dicembre 2007

Luca di Giacomo