

Allegato C.1. DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI
DELL'ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto, professionista
di cui all'articolo 12, co. 1, d.lgs. n. 231/2007

DICHIARA CHE

COGNOME E NOME: Verdi Armando

LUOGO E DATA DI NASCITA: Reggio Calabria

INDIRIZZO DI RESIDENZA: Cologno Monzese (MI), via XXXXXXX

NAZIONALITÀ: Italiana

rivoltosi al sottoscritto per il compimento della seguente
operazione/prestazione professionale:

assistenza per la valutazione della fattibilità e
convenienza per l'acquisto di una società panamense
svolgente analoga attività con un volume d'affari (€ 5
milioni) pari a 5 volte di quello del cliente (€ 1
milione). Redazione della due diligence per la valutazione
della società da acquisire.

Non e' stato in grado di indicare il titolare effettivo
così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007.

Il sottoscritto pertanto, conformemente a quanto previsto
dall'art. 23 del d.lgs. N. 231/2007, si e' astenuto dal
compiere l'operazione/prestazione professionale richiesta.

Milano, 23 Settembre 2010

FIRMA DEL DICHIARANTE