

Spettabile  
**Parmalat S.p.A.**  
Via Guglielmo Silva n. 9  
20149 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI PARMALAT S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PARMALAT S.P.A.**

Il sottoscritto, signor Jean-Marc Bernier, nato a Chalonnes-sur-Loire (Francia), il 24 luglio 1968, C.F. BRNJMR68L24Z110Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto sociale della società Parmalat S.p.A. ("Parmalat" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso Hotel Meliã, Via Masaccio, 19, 20149 Milano, in unica convocazione alle ore 10:30 del giorno 19 aprile 2018

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata da Sofil S.a.s. – *Société pour le Financement de l'Industrie Laitiere S.a.s.*, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Parmalat per ricoprire la carica di

To  
**Parmalat S.p.A.**  
Via Guglielmo Silva n. 9  
20149 - Milano

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR OF PARMALAT S.P.A. AND CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTOR OF PARMALAT S.P.A.**

The undersigned Mr. Jean-Marc Bernier, born in Chalonnes-sur-Loire (France), on 24 July 1968, with Fiscal Code No. BRNJMR68L24Z110Q, pursuant to the provisions of Article 11 of the Bylaws of Parmalat S.p.A. ("Parmalat" or the "Company"), in relation to the Company's ordinary Shareholders' Meeting to be held at the Hotel Meliã, Via Masaccio, 19, 20149 Milan, on single call, at 10:30 AM on 19 April 2018

**declares**

that he accepts his candidacy for the office of Director of the Company, as submitted by Sofil S.a.s. – *Société pour le Financement de l'Industrie Laitiere S.a.s.*, and to accept the office of Director in case such appointment shall occur in the context of the afore mentioned Shareholders' Meeting; and

**declares and certifies**

pursuant to Articles 46 and 47 of the Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as at the date hereof, at his own responsibility and acknowledging that, according to Article 76 of the same Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, misrepresentations in documents and the use of false documents or of documents containing incorrect information are offences pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject:

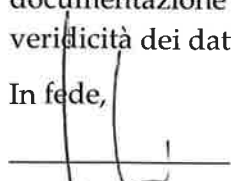
- that he meets the requirements provided for by applicable law and by Parmalat's Bylaws in order to hold the office of

Amministratore di detta Società;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Parmalat, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;
- di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

  
(Jean-Marc Bernier)

Milano, 16 aprile 2018

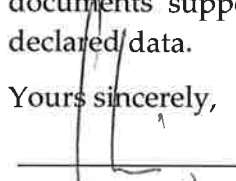
*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Director of the Company;

- that there are no grounds for his ineligibility or incompatibility according to the applicable provisions of law and regulations and the Company's Bylaws, including under the incompatibility regime provided for by Article 17 of Legislative Decree No. 39 of 27 January 2010 and its implementing provisions set forth in Consob Regulation No. 11971/1999, as subsequently amended, relating to the engagement of KPMG S.p.A. as auditors;
- that he meets the integrity requirements provided for under Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;
- that he does not find himself in any of the circumstances or conditions provided for under Article 2382 of the Italian Civil Code;
- that he authorises the Company, within the meaning and for the purposes of Article 71, paragraph 4, of the Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, to verify with the competent authorities the authenticity of the declarations given herein.

The undersigned undertakes to notify promptly the Company of any subsequent act or fact that would require the declarations given herein to be modified and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.

Yours sincerely,

  
(Jean-Marc Bernier)

Milan, 16 April 2018

*The undersigned authorises the processing of his personal data in accordance with Legislative Decree No. 196/2003 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.*