

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

24 APRILE 2014

### RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/1999

#### Punto 5 all'ordine del giorno

*Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2014-2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, viene a scadere l'incarico del revisore legale dei conti conferito alla società Reconta Ernst & Young dall'Assemblea ordinaria tenutasi nel 2005. Viene pertanto sottoposta al vostro esame la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2014-2022 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la Direttiva 84/253/CEE*).

Al riguardo si segnala che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

L'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 prevede altresì che, per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione legale conferito a una società di revisione abbia durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame e all'approvazione all'Assemblea la proposta motivata del Collegio sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2022, che sarà allegata alla presente relazione.

Amaro, 14 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Siagri