

## PROPOSTA MOTIVATA

### PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 D.L.G. N. 39/2010 E DELL'ART. 165 DEL D.L.G. N.58/98

Ai Signori Azionisti della Società Innovatec S.p.A.

Il Collegio Sindacale

#### PREMESSO

- che l'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

#### CONSIDERATO

- che il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea del 28 giugno 2016;
- che in data 17 ottobre 2016 è pervenuta al Collegio Sindacale la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale affidata alla BDO Italia Spa, e che le motivazioni alla base della risoluzione consensuale risiedono nella esigenza, da parte dell'Emittente di affidare tutti gli incarichi di revisione all'interno del Gruppo al medesimo soggetto, tenuto conto che la società controllata Gruppo Green Power S.p.A. ha affidato l'incarico di revisione legale alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino, al fine di rendere più efficiente il processo di revisione del bilancio consolidato del Gruppo, e per permettere al soggetto incaricato una più agevole acquisizione di elementi probativi sufficienti da porre alla base del giudizio sul bilancio civilistico e consolidato.
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, la proposta pervenuta prevede per ciascun esercizio, la revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010 e dell'art 155 del Decreto Legislativo n° 58/1998, e precisamente lo svolgimento della attività di revisione legale del bilancio d'esercizio e del consolidato e della revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato per il triennio 2016-2018, con un emolumento annuo di complessivi euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) e pari a n. 624 ore, con adeguamento annuale della Innovatec S.P.A. relative agli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 2018;
- che il Collegio Sindacale si è subito attivato nell'esame della proposta della società di Revisione,;
- che si è quindi proceduto ad approfondire il programma di lavoro contenuto nella proposta, la qualità e quantità delle risorse impegnate ed i relativi costi;
- che in merito alla proposta ricevuta, lo stesso Collegio ha condiviso le proprie analisi e valutazioni anche con la struttura Societaria;

#### VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella proposta ricevuta, ed analizzata, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate, in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;



- che la proposta contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti per legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di Revisione Legale che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che le Società di Revisione Legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- esaminato l'atto di risoluzione consensuale tra la società Innovatec S.p.A. e BDO Italia S.p.A., - vista l'offerta della società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A.",

#### PROPONE

sulla base delle motivazioni di cui sopra, che l'incarico di Revisione Legale del Bilancio di Esercizio per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 2018, sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione dei corrispettivi previsti nella proposta in euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) per ognuno degli esercizi di cui sopra, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto nella proposta, **alla Società di Revisione :**

**Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Vercelli 40 – 20144 Milano**

**Registro imprese e C. F.02342440399**

Milano, 20 ottobre 2016

**Il Collegio Sindacale**

Renato Bolongaro

Fabio Margara

Gianluigi Grossi

