

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, essendo scaduto l'incarico per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- 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 25 luglio 2019;
- che sono pervenute le seguenti proposte di nomina per l'incarico di revisione del bilancio civilistico e consolidato:

<u>società di revisione</u>	<u>Periodo delle proposta</u>	<u>Ore previste</u>	<u>compenso</u>
Ernst & Young S.p.A.	2022/2030	605	46.560
Ria Grant Thornton S.p.A.	2022/2024	308	18.000
RSM S.p.A.	2022/2030	330	29.000

- che oggetto dell'incarico risultano essere: la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Innovatec S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 39 / 2010; l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 39/2010; la

verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione, e di quanto previsto ai sensi dall'articolo 14 comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 39/2010; le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007, n. 244; la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato; la revisione della Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario predisposta ai sensi del Decreto Legislativo n.254 del 30 dicembre 2016;

- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le proposte sono formulate in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto"), del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, e della Comunicazione CONSOB n. 3556 del 18 aprile 1996, e prevedono:

- che il Collegio Sindacale si è subito attivato nell'esame delle proposte delle 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;
- che il Collegio sindacale ritiene opportuna un'alternanza dell'incarico di revisione legale tra società di revisione;

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 dalle proposte, 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 la Società di Revisione Legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;

PROPONE

sulla base delle motivazioni di cui sopra, che l'incarico di Revisione Legale del Bilancio di Esercizio e consolidato per gli esercizi dal 31 dicembre 2022 al 2030, nonché della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione dei corrispettivi previsti nella proposta in euro 46.560 (quarantaseimilacinquecentosessanta/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 :**

Ernst & Young S.p.A. sede legale: MILANO (MI) VIA MERAUVIGLI 12 cap 20123

Registro imprese e C. F. 00434000584

Milano, 13 aprile 2022

Il Collegio Sindacale

Renato Bolongaro



Fabio Margara



Gianluigi Grossi

