

## 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 28 giugno 2016;
- che è pervenuta in data 17 giugno 2019 l'unica proposta di rinnovo della revisione del bilancio civilistico e consolidato, per il periodo 2019/2021, da parte della Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/4, 10122 Torino
- 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 bilancio consolidato della INNOVATEC S.P.A., la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione; la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo, predisposta dalla Società ai sensi dell'art. 154 ter, comma 2 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, per i semestri dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021, e le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Società (modello UNICO, modello IRAP e modello 770 degli esercizi dal 2019 al 2021
- che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano essere pari a euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) e pari a n. 670 ore
- 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, che la società di revisione ha già svolto per il periodo 2016/2018 la revisione legale del Gruppo con buoni risultati di professionalità;

## PROPONE

sulla base delle motivazioni di cui sopra, che l'incarico di Revisione Legale del Bilancio di Esercizio per gli esercizi dal 31 dicembre 2019 al 2021, 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 Matteotti 32/4 , 10122 Torino**

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

Milano, 3 luglio 2019

**Il Collegio Sindacale**

Renato Bolongaro



Fabio Margara



Gianluigi Grossi