



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
BUSANI - RIDELLA - MANNELLA
CAMPANILE - UBOLDI - RICCI
Providing Best Solutions
in a framework of Legal Certainty

20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA N. 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86
20900 MONZA, VIA ITALIA N. 28
T. +39 039 916.64.42
22074 - LOMAZZO (CO) - VIA DELLA PACE N. 1
T. +39 02 96.77.84.52
www.notaio-busani.it - info@notaio-busani.it

Repertorio n. 6.490

Raccolta n. 5.418

-----Verbale di Assemblea ordinaria-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi. Il giorno di mercoledì diciotto del mese di marzo-----

----- (18 marzo 2020) -----

-----in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-----

io sottoscritto, dottor Giuseppe Ottavio Mannella, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, essendo stato incaricato dall'organo amministrativo della società:-----

-----"SEMPLICEMENTE S.P.A.",-----

con sede in Milano (MI), via Pola n. 11, capitale sociale deliberato per euro 1.150.000, sottoscritto e versato per euro 273.275,60, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 03497130611 (R.E.A. MI-2000848) (d'ora innanzi, la "Società");-----

di redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria (d'ora innanzi, la "Assemblea") della Società, riunitasi, in prima convocazione, il giorno 18 (diciotto) marzo 2020 (duemilaventi), alle ore 9.00 (nove), -----

-----attesto-----

che l'Assemblea si è svolta (con tutti i partecipanti collegati in audio conferenza) secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio eseguita sia durante l'Assemblea stessa, sia posteriormente alla sua chiusura.-----

L'anno duemilaventi. Il giorno di mercoledì diciotto del mese di marzo-----

----- (18 marzo 2020) -----

-----in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-----

alle ore nove e dieci minuti,

-----a richiesta dell'organo amministrativo della società:-----

"SEMPLICEMENTE S.P.A.", con sede in Milano (MI), via Pola n. 11, capitale sociale deliberato per euro 1.150.000, sottoscritto e versato per euro 273.275,60, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 03497130611 (R.E.A. MI-2000848) (d'ora innanzi, la "Società");-----

io sottoscritto, dottor Giuseppe Ottavio Mannella, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, alla Assemblea e ordinaria (d'ora innanzi, la "Assemblea") della Società, riunitasi in prima convocazione (in audioconferenza), in questi luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----Ordine del Giorno:-----

1. Ratifica incarico per l'anno 2019 al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione BDO.-----
2. Nomina dell'organo amministrativo a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Unico con nomina di un Consiglio di Amministrazione di 3 membri, previa determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.-----
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2022 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti. "-----

Si è collegato (mediante audio conferenza) il signor:-----

ORTOLANO GIACOMO, nato ad Atri (TE) il giorno 6 novembre 1979, domiciliato per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi, il "Presidente"), Amministratore Unico della Società; il quale, assunta la presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione dei partecipanti, di-

Registrazione
Agenza delle Entrate
di MILANO 1
in data 24/03/2020
al n. 22447 serie 1T
con € 200,00



chiara, e mi chiede di dar atto nel presente verbale, che:-----

a. l'Assemblea è stata convocata, ai sensi dell'articolo 15 (quindici) del vigente statuto della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto"), con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 2 marzo 2020, nonché sul quotidiano "Italia Oggi" in data 3 marzo 2020;-----

b. partecipano all'Assemblea (mediante audio conferenza):-----

b.1. l'Amministratore Unico, signor Ortolano Giacomo e il Sindaco, signor Vita Marco;-----

b.2. i soci (legittimati ad intervenire alla presente adunanza ai sensi dell'articolo 2370, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 2351, del Codice Civile, nonché ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto), titolari complessivamente di numero 916.775 (novecento sedicimila settecento settantacinque) azioni ordinarie, prive del valore nominale, pari al 67 (sessantasette) per cento circa del capitale sociale, e cioè:-----

- "Genia S.r.l.", titolare di numero 422.948 (quattrocento ventiduemila novecento quarantotto) azioni ordinarie, pari al 31 (trentuno) per cento circa del capitale sociale, qui rappresentata dal suo Amministratore Unico, signor Ortolano Giacomo;-----

- "Parametrica S.r.l.", titolare di numero 493.827 (quattrocento novantatremila ottocento ventisette) azioni ordinarie, pari al 36 (trentasei) per cento circa del capitale sociale, qui rappresentata dal suo Amministratore Unico, signor Gismondi Fulvio;-----

precisandosi che, con riferimento ai predetti soci, risulta pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'odierna l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 9 marzo 2020 ("record date"); il tutto come previsto nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea;-----

c. non esistono titolari del diritto di voto diversi dai proprietari delle azioni ordinarie, in cui è suddiviso il capitale sociale (e, in particolare, non vi sono titolari di strumenti finanziari partecipativi);-----

d. ad ogni azione ordinaria compete un diritto di voto;-----

e. non vi sono more nei versamenti ai sensi dell'art. 2344, ultimo comma, cod. civ., né sussistono altre limitazioni all'esercizio del diritto di voto;-----

f. partecipano altresì (mediante audio conferenza) alla presente Assemblea (su invito dell'organo amministrativo), i signori Gismondi Fulvio e Busani Angelo, quali candidati nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e i signori Giuseppe Cerati, Renato Colavolpe e Luca Laurini, quali candidati nuovi membri del Collegio Sindacale;-----

g. i soci partecipanti all'Assemblea dichiarano di essere debitamente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno; e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con le deliberazioni proposte in approvazione nell'odierna Assemblea;-----

h. tutti i partecipanti mediante audio conferenza sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente interagire nella riunione e di scambiarsi eventuale documentazione, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto;-----

egli dichiara pertanto che la presente Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto e/o dalla Legge) è validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'incarico al notaio verbalizzante.-----

Il Presidente, con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno ("*1. Ratifica incarico per l'anno 2019 al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione BDO.*") riferisce che si rende opportuno ratificare l'incarico, per l'anno 2019, al sindaco signor Vita Marco e alla società di revisione "BDO Italia S.p.A.". Inoltre, il Presidente riferisce che i predetti organi sociali, durante

tutto l'arco temporale della loro carica, hanno ottemperato ai propri obblighi con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenuto altresì conto della particolare situazione di transizione della Società per il cambio della compagine sociale avvenuto *medio tempore*.

Il Presidente apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente

-----Proposta di Deliberazione:-----

"L'Assemblea della "SEMPLICEMENTE S.P.A.", udite la relazione e la proposta del Presidente,-----
-----d e l i b e r a:-----

- di ratificare l'incarico, per l'anno 2019, al sindaco signor Vita Marco e alla società di revisione "BDO Italia S.p.A."-----

-----La predetta Proposta di Deliberazione,-----

viene quindi, dal Presidente dell'Assemblea, messa ai voti e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità.-----

----- = = -----

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno ("*2. Nomina dell'organo amministrativo a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Unico con nomina di un Consiglio di Amministrazione di 3 membri, previa determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*") e riferisce che, a seguito delle dimissioni presentate dal medesimo, quale Amministratore Unico della Società, si rende occorrente procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti norme dello Statuto.

Il Presidente dà atto che è stata presentata, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 19-bis dello Statuto, un'unica lista corredata della prescritta documentazione, da parte dell'azionista "Genia S.r.l.". Egli ricorda che detta lista è composta dai seguenti 3 (tre) nominativi:-----

- Gismondi Fulvio, nato a Roma (RM) il giorno 11 settembre 1960, c.f. GSM FLV 60P11 H501Q;
- Ortolano Giacomo, nato ad Atri (TE) il giorno 6 novembre 1979, c.f. RTL GCM 79S06 A488N;
- Busani Angelo, nato a Parma (PR) il giorno 4 ottobre 1960, c.f. BSN NGL 60R04 G337M.

Il Presidente pertanto, su indicazione dell'azionista "Genia S.r.l.", propone che l'Assemblea deliberi quanto segue:-----

1) di nominare, per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in persona dei predetti signori Gismondi Fulvio, Ortolano Giacomo e Busani Angelo;-----

2) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Gismondi Fulvio;-----

3) di attribuire ai predetti membri del Consiglio di Amministrazione il seguente compenso annuo:-----

- euro 75.000 (settantacinquemila) al signor Gismondi Fulvio;-----
- euro 150.000 (centocinquantamila) al signor Ortolano Giacomo;-----
- euro 30.000 (trentamila) al signor Busani Angelo.

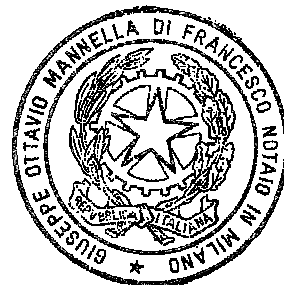
Il Presidente apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente

-----Proposta di Deliberazione:-----

"L'Assemblea della "SEMPLICEMENTE S.P.A.", udite la relazione e la proposta del Presidente, --
-----d e l i b e r a:-----

1) di nominare, per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), un Consiglio di



Amministrazione composto da tre membri, in persona dei signori:-----

- Gismondi Fulvio, nato a Roma (RM) il giorno 11 settembre 1960, c.f. GSM FLV 60P11 H501Q; -----

- Ortolano Giacomo, nato ad Atri (TE) il giorno 6 novembre 1979, c.f. RTL GCM 79S06 A488N;-----

- Busani Angelo, nato a Parma (PR) il giorno 4 ottobre 1960, c.f. BSN NGL 60R04 G337M;-----

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;-----

2) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Gismondi Fulvio;-----

3) di attribuire ai predetti membri del Consiglio di Amministrazione il seguente compenso annuo:-----

- euro 75.000 (settantacinquemila) al signor Gismondi Fulvio;-----

- euro 150.000 (centocinquantamila) al signor Ortolano Giacomo;-----

- euro 30.000 (trentamila) al signor Busani Angelo."-----

-----La predetta Proposta di Deliberazione,-----

viene quindi, dal Presidente dell'Assemblea, messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso.-----

A questo punto chiedono la parola i signori Gismondi Fulvio, Ortolano Giacomo e Busani Angelo, presenti all'odierna adunanza, i quali dichiarano di accettare la carica attribuita a ciascuno di essi con l'odierna Assemblea e dichiarano, altresì, che non sussistono cause di incompatibilità per l'assunzione delle predette cariche.-----

----- = = -----
Il Presidente passa ora alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno ("*3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*") e riferisce che si rende occorrente nominare il nuovo Collegio Sindacale della Società, anche in considerazione dell'avvenuta rinuncia alla carica da parte del sindaco dott. Vita Marco. -----

Il Presidente dà atto che è stata presentata, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 dello Statuto, un'unica lista corredata della prescritta documentazione, da parte dell'azionista "Genia S.r.l.". Egli ricorda che detta lista è composta dai seguenti 5 (cinque) nominativi:-----

- Cerati Giuseppe, nato a Parma (PR) il giorno 15 maggio 1962, c.f. CRT GPP 62E15 G337D; Presidente del Collegio Sindacale;-----

- Colavolpe Renato, nato a Napoli (NA) il giorno 7 febbraio 1953, c.f. CLV RNT 53B07 F839H; Sindaco Effettivo;-----

- Bani Alessandro, nato a Milano (MI) il giorno 20 maggio 1967, c.f. BNA LSN 67E20 F205D; Sindaco Effettivo;-----

- Laurini Luca, nato a Parma (PR) il giorno 10 agosto 1962, c.f. LRN LCU 62M10 G337R; Sindaco Supplente;-----

- Beccari Chiara, nata a Milano (MI) il giorno 1 Ottobre 1976, c.f. BCC CHR 76R41 F205X; Sindaco Supplente.-----

Il Presidente pertanto, su indicazione dell'azionista "Genia S.r.l.", propone che l'Assemblea deliberi quanto segue:-----

1) di nominare, per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), un Collegio Sindacale composto da cinque membri, in persona dei predetti signori Cerati Giuseppe (Presidente del Collegio Sindacale), Colavolpe Renato (Sindaco Effettivo), Bani Alessandro (Sindaco Effettivo), Laurini Luca (Sindaco Supplente) e Beccari Chiara (Sindaco Supplente);-----

2) di attribuire ai predetti membri del Collegio Sindacale il seguente compenso annuo:-----
- euro 10.000 (diecimila) al Presidente, signor Cerati Giuseppe;-----
- euro 8.000 (ottomila), a ciascun Sindaco Effettivo, signori Colavolpe Renato e Bani Alessandro.-----

Il Presidente riferisce che i predetti sindaci sono stati preventivamente contattati e che i medesimi si sono già dichiarati disposti ad accettare l'incarico e, all'uopo, hanno fornito alla Società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile, tutte le informazioni relative agli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi assunti presso altre società. Il Presidente, pertanto, rende noto all'assemblea i suddetti incarichi.-----

Il Presidente apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-----

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----Proposta di Deliberazione:-----

"L'Assemblea della "SEMPLICEMENTE S.P.A.", udite la relazione e la proposta del Presidente, --
-----d e l i b e r a:-----

1) di nominare, per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), un Collegio Sindacale composto da cinque membri, in persona dei signori:-----

- Cerati Giuseppe, nato a Parma (PR) il giorno 15 maggio 1962, c.f. CRT GPP 62E15 G337D, domiciliato a Parma (PR), Via Abbeveratoia n. 63/A, iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 13104, in virtù di D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21 aprile 1995; Presidente del Collegio Sindacale;-----

- Colavolpe Renato, nato a Napoli (NA) il giorno 7 febbraio 1953, c.f. CLV RNT 53B07 F839H, domiciliato a Milano (MI), Piazzetta Guastalla n. 7, iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 14961, in virtù di D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21 aprile 1995; Sindaco Effettivo;-----

- Bani Alessandro, nato a Milano (MI) il giorno 20 maggio 1967, c.f. BNA LSN 67E20 F205D, domiciliato a Milano (MI), via San Vittore n. 40, iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 90843, in virtù di D.M. del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999; Sindaco Effettivo;-----

- Laurini Luca, nato a Parma (PR) il giorno 10 agosto 1962, c.f. LRN LCU 62M10 G337R, domiciliato a Parma (PR), Via Abbeveratoia n. 63/A, iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 63289, in virtù di D.M. del 26 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32-bis del 28 aprile 1995; Sindaco Supplente;-----

- Beccari Chiara, nata a Milano il giorno 1 Ottobre 1076, c.f. BCC CHR 76R41 F205X domiciliata a a Milano (MI), via San Vittore n. 40, iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 147716, in virtù di D.M. del 29 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 13 novembre 2007; Sindaco Supplente;-----

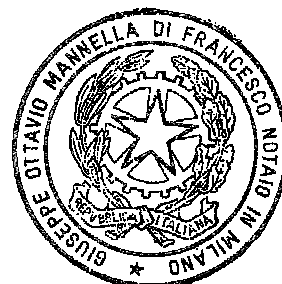
2) di prendere atto, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società da ciascun membro del collegio sindacale testè nominato;-----

3) di attribuire ai predetti membri del Collegio Sindacale il seguente compenso annuo:-----

- euro 10.000 (diecimila) al Presidente, signor Cerati Giuseppe;-----
- euro 8.000 (ottomila), a ciascun Sindaco Effettivo, signori Colavolpe Renato e Bani Alessandro."-----

-----La predetta Proposta di Deliberazione,-----

viene quindi, dal Presidente dell'Assemblea, messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto



e, infine, nel suo complesso.-----

A questo punto chiedono la parola i signori Giuseppe Cerati, Renato Colavolpe e Luca Laurini, presenti all'odierna adunanza, i quali dichiarano di accettare la carica attribuita a ciascuno di essi con l'odierna Assemblea e dichiarano, altresì, che non sussistono cause di incompatibilità per l'assunzione delle predette cariche.-----

-----= = -----
Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto e ultimo punto all'Ordine del Giorno ("*4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2022 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.*") e riferisce che si rende occorrente conferire l'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2020-2022, determinando il relativo compenso. -----

Prende dunque la parola il nuovo Presidente del Collegio Sindacale, Signor Cerati Giuseppe, il quale illustra la proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (predisposta ai sensi del citato articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010) (che, in fotocopia, si allega al presente verbale con la lettera "A"), con la quale il Collegio Sindacale, tenuto conto dei requisiti professionali e di indipendenza, del piano di revisione, nonché dei corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'incarico e dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità, propone all'odierna Assemblea di nominare la società "BDO Italia S.p.A.", quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, alle condizioni di cui alla lettera di detta società di revisione datata 11 marzo 2020 (che rimane acquisita agli atti sociali).-----

Il Presidente apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-----

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----Proposta di Deliberazione:-----

"L'Assemblea della "SEMPLICEMENTE S.P.A.", udite la relazione del Collegio Sindacale, preso atto della proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, predisposta dal Collegio Sindacale, ai sensi del citato articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010,--

-----d e l i b e r a:-----

1) di nominare la società di revisione "BDO Italia S.p.A.", con sede in Milano (MI), viale Abruzzi n. 94, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 07722780967 (R.E.A. MI-1977842), costituita in Italia, iscritta al Registro dei Revisori Legali con il numero 167911, in virtù di D.M. del 15 marzo 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2003, quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società per gli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022;-----

2) di attribuire alla suddetta società di revisione il corrispettivo di cui alla lettera datata 11 maggio 2020 (acquisita agli atti sociali), come richiamata nella proposta motivata del Collegio Sindacale (allegata al presente verbale con la lettera "A"), e cioè un compenso annuo di euro 8.000 (ottomila).".-----

-----La predetta Proposta di Deliberazione,-----

viene quindi, dal Presidente dell'Assemblea, messa ai voti, capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore nove e trentacinque minuti.

-----E r i c h i e s t o n e,-----

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia

fiducia e in parte da me, viene sottoscritto da me notaio, alle ore quindici circa; consta il presente atto di tre fogli su undici facciate e fino a questo punto della dodicesima pagina.-----

Firmato Giuseppe Ottavio Mannella-----



"Proposta del Collegio Sindacale all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020- 2022 ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 39/2010.

Agli Azionisti della Società

SEMPLICEMENTE S.p.A.

Il Collegio Sindacale

CONSIDERATO CHE

- in data 11 marzo 2020 è pervenuta presso la sede sociale all'attenzione dell'organo amministrativo che ha provveduto ad inoltrarla ai sottoscritti, una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore legale da parte della attuale società incaricata della revisione BDO ITALIA (d'ora in avanti BDO), con sede in Viale Abruzzi, n. 94, Milano;
- in data 17 marzo 2020 è pervenuta presso la sede sociale all'attenzione dell'organo amministrativo che ha provveduto ad inoltrarla ai sottoscritti una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisione legale da parte della società Eurevi srl (d'ora in avanti Eurevi), con sede in Milano, Via San Vittore al Teatro 3;
- in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono per ciascun esercizio la revisione contabile del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, con riferimento agli esercizi dal 2020 al 2022;
- il corrispettivo indicato da BDO nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisore legale, per ciascun esercizio, risulta pari a complessivi Euro 8,000 (ottomila);
- il corrispettivo indicato da Euroevi nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisore legale, per ciascun esercizio, risulta pari a complessivi Euro 10.600 (diecimilaseicento);

VERIFICATO CHE

- le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica e motivata dichiarazione concernente il possesso di ciascuno dei requisiti previsti dalla Legge (cfr. - in particolare - l'art. 10 del D. Lgs. 39/2010);
- sulla base di quanto desumibile dalla proposta, le Società di Revisione che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;
- il Collegio ritiene che non vi siano criticità in ordine al requisito di indipendenza di BDO;
- anche per Euroevi non sembra vi siano criticità in ordine al requisito di indipendenza;
- che entrambe le Società di Revisione risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- la proposta economica di Euroevi risulta maggiormente onerosa;
- BDO, avendo già ricoperto nell'ultimo triennio l'incarico di revisore legale della società appare, peraltro, allo stato, il soggetto più idoneo a ricoprire l'incarico in questione;

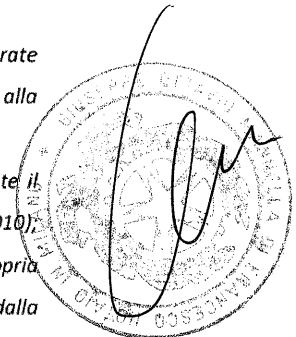
PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 venga affidato dall'assemblea a:

Società di revisione:

BDO ITALIA S.p.A.

Sede legale: viale Abruzzi, n. 94 - Milano

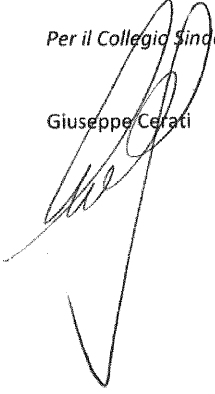


Registro imprese di Milano e C.F. 03099110177

Milano, 18 marzo 2020

Per il Collegio Sindacale

Giuseppe Cerati

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Cerati', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat abstract, with a large loop at the top and a long, sweeping stroke at the bottom.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Giuseppe Ottavio Mannella, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 31 (trentuno) marzo 2020 (duemilaventi).