

**AGATOS S.P.A.**

Sede legale in Milano, Via Cesare Ajraghi n. 30

\*\*\* \*\*

**PROPOSTA MOTIVATA**  
**PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**  
**AI SENSI DELL'ART. 13 D.LG.S 27 GENNAIO 2010 N. 39**

Signori Azionisti della Società Agatos Spa,

Il Collegio Sindacale

**PREMESSO**

- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'Assemblea degli Azionisti 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 è pervenuta al Collegio Sindacale la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale da parte della Società di Revisione Baker Tilly Revisa Spa;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio con chiusura al 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021, la revisione legale del bilancio di esercizio della società, nonché la revisione del bilancio consolidato del Gruppo Agatos, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della coerenza della relazione sulla gestione, nonché la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali presentate dalla Società per le quali è richiesta la firma del soggetto firmatario della relazione di revisione, come richiesto dalle vigenti norme fiscali;
- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risulta il seguente:

Revisione del bilancio di esercizio	Euro 6.000,00
Revisione del bilancio consolidato	Euro 4.000,00
Procedure di verifica su partecipate consolidate	Euro 9.000,00

Verifiche periodiche della contabilità (inclusa  
l'attività di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali  
che saranno presentate nel corso dell'incarico fino alla

scadenza del mandato) Euro 4.000,00  
**TOTALE Revisione legale dei conti** **Euro 23.000,00**  
**Revisione bilancio consolidato semestrale abbreviato** **Euro 8.000,00**

#### VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche la specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti dell'indipendenza previsti dalla legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di Revisione legale Baker Tilly Revisa Spa 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 Baker Tilly Revisa Spa risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

#### RITENUTO

Che la Società di Revisione Baker Tilly Revisa Spa ha sinora svolto l'attività di revisione in grado di diligenza e di professionalità elevate nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio Sindacale;

#### PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura al 31/12/2019; 31/12/2020 e 31/12/2021 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico a:

**BAKER TILLY REVISA SPA**

Via Siepelunga, 59 - 40141 Bologna

C.F. e P.IVA 01213510017

Registro dei Revisori Legali n. 15585, Società di Revisione già iscritta al n. 3 dell'Albo Speciale Consob

Partner responsabile del lavoro dott. Nicola Fiore.

Milano, 04 dicembre 2019

**IL COLLEGIO SINDACALE**

dott. Franco Mariottini



d.ssa Carla Occhetta



dott. Alberto Tamburini

