

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.L.G.S 27 GENNAIO 2010 N. 39**

Signori Azionisti della Società Agatos Spa,
Il Collegio Sindacale

PREMESSO

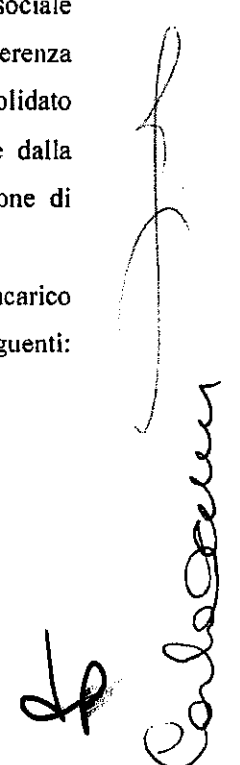
- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'Assemblea degli Azionisti deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO

- che sono pervenute al Collegio Sindacale le dichiarazioni richieste dalla società alle seguenti società di revisione:
BDO Italia Spa; Baker Tilly Revisa Spa e Kreston GV Italia Audit Srl;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, dette dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio con chiusura al 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024, 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 nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico per l'attività di revisione del Gruppo Agatos, per ciascun esercizio, risultano le seguenti:

BDO Italia Spa

Revisione legale Agatos Spa	Euro 11.500,00
Revisione legale Consolidato	Euro 11.000,00
Revisione della relazione semestrale	Euro 9.000,00
Limite Review società controllate consolidate	Euro 3.500,00

A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right side of the page. Below it, there is a circular stamp or seal, partially obscured by the signature.

Revisione Agatos Energia	Euro 10.000,00
Desk Review Società controllate non consolidate	Euro 3.000,00
Sconto applicato	N.a.
Verifiche periodiche	Euro 4.000,00
Sottoscrizione Dichiarazione dei redditi	<u>Euro 500,00</u>
Totale	Euro 52.500,00

Baker Tilly Revisa Spa

Revisione legale Agatos Spa	Euro 7.000,00
Revisione legale Consolidato	Euro 10.000,00
Revisione della relazione semestrale	Euro 9.000,00
Limite Review società controllate consolidate	N.a.
Revisione Agatos Energia	Euro 8.000,00
Desk Review Società controllate non consolidate	N.a.
Sconto applicato	N.a.
Verifiche periodiche	Euro 7.000,00
Sottoscrizione Dichiarazione dei redditi	<u>N.a.</u>
Totale	Euro 41.000,00

Kreston GV Italia Audit Srl

Revisione legale Agatos Spa	Euro 8.000,00
Revisione legale Consolidato	Euro 5.000,00
Revisione della relazione semestrale	Euro 12.000,00
Limite Review società controllate consolidate	Euro 16.000,00
Revisione Agatos Energia	N.a.
Desk Review Società controllate non consolidate	Euro 8.000,00
Sconto applicato	Euro - 4.000,00
Verifiche periodiche	N.a.
Sottoscrizione Dichiarazione dei redditi	<u>N.a.</u>
Totale	Euro 45.000,00

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;

Handwritten signature

Handwritten signature

- che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche le specifiche dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti dell'indipendenza previsti dalla legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le Società che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico, risultano 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 31/12/2022; 31/12/2023 e 31/12/2024 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, 20 luglio 2022

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Franco Mariottini

d.ssa Carla Occhetta

dott. Diego Pastori

