

IPI S.p.A.

soggetta ad attività di direzione e coordinamento di MI.MO.SE. S.p.A.

Sede legale in Torino - Via Nizza, 262/59

Capitale Sociale € 82.078.066,00 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Torino 02685530012

PROPOSTA MOTIVATA

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010

All'Assemblea degli Azionisti di IPI S.p.A.

Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 scade l'incarico per la revisione legale dei conti a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, e pertanto l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico;
- 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 due distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti;
- che il Collegio ha concordato con la Società l'opportunità di proseguire nell'attribuire alla società di revisione uscente, KPMG S.p.A., l'attività di revisione legale per motivi di efficienza organizzativa e di convenienza economica;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, la proposta di KPMG S.p.A. prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e 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 con il bilancio d'esercizio;

- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, da parte della KPMG S.p.A. risulta in linea con l'altra proposta ricevuta;
- che detta proposta risulta complessivamente conveniente, tenuto conto non soltanto dei corrispettivi richiesti ma soprattutto delle capacità tecniche e organizzative necessarie per lo svolgimento dell'incarico, anche alla luce della complessiva revisione del Gruppo IPI;

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, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, detta società di revisione legale risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che detta 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 KPMG S.p.A. ha presentato una proposta che il Collegio ha ritenuto complessivamente conveniente per la società sulla base dei presupposti indicati;

sulla base delle motivazioni esposte;

PROPONE

salva la determinazione e la conseguente approvazione del corrispettivo e dei criteri per il suo adeguamento da parte dell'Assemblea, che l'incarico di revisione legale dei conti, motivato sulla base delle considerazioni sopra esposte, sia affidato, per il triennio 2019-2021, a:

KPMG S.p.A. – Corso Vittorio Emanuele II, 48 - TORINO

Codice Fiscale 00709600159

Torino, 9 aprile 2018

Il Collegio Sindacale

dottor Luca Asvisio (Presidente)

dottor Luigi Nani (Sindaco Effettivo)

dottorssa Emanuela Congedo (Sindaco Effettivo)