

Sul punto 3) all'ordine del giorno

***INTEGRAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER L'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE
AFFIDATA ALLA SOCIETA' KPMG***

“Signori Azionisti,

l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 7 aprile 2005 ha deliberato l'affidamento alla società di revisione Kpmg dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio al 31.12.2005 e dei due successivi esercizi con chiusura al 31.12.2006 e 31.12.2007 nonché la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno 2005, 2006 e 2007 e la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2007, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato, ai sensi dell'art. 159 comma 4 del Testo Unico della Finanza (TUF), di prorogare per sei esercizi 2008-2013 l'incarico di revisione contabile conferito alla società di revisione Kpmg.

A seguito dell'adozione da parte della Vostra Società dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, la Kpmg ha dovuto impegnare ulteriori risorse rispetto a quelle previste all'atto del conferimento dell'incarico.

La società di revisione Kpmg, con comunicazione del 19.02.2008, facendo riferimento a quanto indicato nel paragrafo 2.4 della lettera di incarico originaria, ha evidenziato che ricorrono i presupposti per procedere ad un aggiornamento della stima dei tempi e dei corrispettivi.

Il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance ha relazionato in merito a tale richiesta nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 20.02.2008. Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporla alla Vostra attenzione.

A riguardo, il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 159 del d. lgs. n. 58/98 ha formulato una proposta motivata che viene sottoposta alla Vostra approvazione.

Pertanto Vi invitiamo a deliberare in merito”.