

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
NOEMALIFE S.P.A. CONVOCATA PER I GIORNI 26 E 27
OTTOBRE 2015, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E, OVE
OCCORRA, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

REDATTA AI SENSI 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58

**Cessione del ramo di azienda di Mazars S.p.A. – Società di Revisione di
NoemaLife S.p.A. – a BDO Italia S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti**

**APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 25 SETTEMBRE 2015**



NOEMALIFE
WE CARE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Francesco Serra - Presidente

Ing. Angelo Liverani - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Paolo Maggioli - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Cristina Signifredi - Vice-Direttore Generale

Dott. Andrea Corbani

Dott.ssa Valentina Serra

Prof. Paolo Toth

Ing. Marco Becca

Dott.ssa Maria Beatrice Bassi

Dott. Claudio Berretti

Sig. Stefano Landi

COLLEGIO SINDACALE

Gianfilippo Cattelan - Presidente

Marina Torelli - Sindaco effettivo

Alberto Verni - Sindaco effettivo

Maria Cristina Zanichelli - Sindaco supplente

Dario Alessio Taddia - Sindaco supplente

SOCIETÀ DI REVISIONE

BDO Italia S.p.A.

Signori azionisti,

si ricorda che in data 29 aprile 2015, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società aveva conferito a Mazars S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015-2023.

In data 5 agosto 2015, la Società ha ricevuto una comunicazione ufficiale da parte della società BDO Italia S.p.A. con la quale la si informava che Mazars S.p.A. aveva ceduto, con effetto dalle ore 00.00 del 24 luglio 2015, a favore di BDO Italia S.p.A. – società di revisione legale iscritta al Registro dei Revisori – il proprio ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di *audit*, *advisory* e *compliance*, precisando che il ramo d'azienda oggetto della cessione ricomprendeva anche l'incarico di revisione conferito da NoemaLife a Mazars S.p.A..

Alla luce di quanto sopra, anche al fine di effettuare gli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa applicabile, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di sottoporre alla vostra presa d'atto la cessione d'azienda sopra descritta anche al fine di conferire i poteri per l'effettuazione dei necessari adempimenti pubblicitari.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra, siete quindi invitati ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di NoemaLife S.p.A., preso atto della cessione da parte di Mazars S.p.A. a BDO Italia S.p.A. del ramo d'azienda che ricomprende anche l'incarico di revisione conferito da NoemaLife a Mazars S.p.A.

delibera

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli adempimenti pubblicitari in merito, ai sensi della normativa applicabile.”

Bologna, 25 settembre 2015

NOEMALIFE S.P.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente