

EQUITA GROUP SPA

Via Turati 9 Milano

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.N.39/2010

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 scade il mandato triennale conferito alla società di revisione KPMG s.p.a. (di seguito KPMG). La prossima Assemblea è pertanto chiamata a deliberare, tra l'altro, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

Con lettera del 19 marzo 2018, la Società di Revisione KPMG Spa presentò una proposta riguardante:

- la revisione legale del bilancio d'esercizio e della regolare tenuta della contabilità di Equita Group Spa relativamente agli esercizi al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 in ottemperanza al D.Lgs 39/2010;
- la Revisione legale del bilancio consolidato del gruppo relativamente agli esercizi al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020
- la Revisione legale limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del gruppo relativamente agli esercizi al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020

Il Collegio Sindacale, esaminata la proposta formulata da KPMG, osserva che:

1. KPMG è società di primario standing nell'attività di revisione ed è iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla CONSOB
2. KPMG offre le necessarie garanzie di indipendenza, di idoneità e competenza tecnica per lo svolgimento dell'incarico
3. KPMG risulta dotata di idonea struttura e organizzazione ai fini dello svolgimento dell'incarico
4. Il piano di revisione è adeguato e completo in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico, così come la stima del personale impiegato e delle ore necessarie per le attività di revisione

5. Il corrispettivo nella sua globalità appare congruo e coerente con la complessità dell'incarico
6. Non si è provveduto a un confronto competitivo, in quanto la posta più significativa dell'attivo di Equita Group Spa è costituita dalla partecipazione nella società interamente controllata Equita SIM Spa il cui Bilancio è soggetto a revisione contabile da parte della KPMG per il periodo 2014-2022; ragioni di efficienza operativa suggeriscono quindi che si mantenga lo stesso revisore all'interno del gruppo
7. L'attività prestata da KPMG è giudicata positivamente dal Collegio Sindacale anche in ragione dell'esperienza e delle qualità professionali del team di lavoro dedicato
8. KPMG dichiara e il Collegio ne prende atto che procederà ad accertare l'eventuale insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art.10 del D Lgs 39/2010 e dell'art 2429 cc.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea degli Azionisti di Equita Group Spa, di conferire l'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 alla società KPMG, con scadenza alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 alle condizioni e nei termini contenuti nella lettera di KPMG sintetizzate nel prospetto allegato.

Milano, 30 marzo 2018

Il Collegio Sindacale

Dott. Franco Fondi



Dott.sa Laura Acquadro



Dott. Paolo Redaelli



Allegato alla proposta

Dati società di revisione

Società di revisione: KPMG SPA

Sede Legale in Milano, Via Vittor Pisani 25 - 20124

Codice fiscale e Registro Imprese 00709600159

Onorari di revisione

Incarico	Ore	Onorari (€)
Revisione legale del bilancio d'esercizio e della regolare tenuta della contabilità di Equita Group Spa	169	12.000
Revisione legale del bilancio consolidato del gruppo	141	10.000
Revisione legale limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del gruppo	210	15.000
Totale	520	37.000

I corrispettivi indicati sono al netto dell'Iva e delle spese vive che non potranno eccedere il 9% dei corrispettivi