

Spettabile
CONAFI S.P.A.
Via Cordero di Pamparato, 15
10100 Torino

Torino, 12 aprile 2007

Oggetto: Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Egregi Signori,

a seguito della modifica della durata dell'incarico di revisione apportata dall'art. 8, 7° c del D. Lgs 29 dicembre 2006, n. 33, siamo lieti proporvi la proroga di ulteriori 3 esercizi della durata dell'incarico, in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011, relativo alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato di Conafi S.p.A..

L'art. 8, comma 7, del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 "Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)", che attua la delega contenuta nella legge n. 262 del 2005 (legge per tutela del risparmio) per il coordinamento e l'adeguamento del testo unico bancario, del testo unico delle finanze e delle altre leggi speciali alla medesima legge delegante, stabilisce che "gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi, possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'articolo 159, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal presente decreto legislativo."

In considerazione del mutato quadro normativo, l'incarico di revisione contabile sul bilancio d'esercizio della società Conafi S.p.A., originariamente riferito al sessennio 2006/2011 ed approvato dall'assemblea degli azionisti in data 27 luglio 2006, si intenderà prorogato anche con riferimento agli esercizi 2012, 2013 e 2014.

Aggiornamento del compenso spettante alla società di revisione

Se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico - quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società, l'insorgere di situazioni particolari che modifichino l'attendibilità dei dati contabili, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Vostra Società, ulteriori procedure di revisione statuite da Consob mediante sue comunicazioni o principi di revisione di riferimento nonché, in base all'art. 165, comma 1 bis del T.U., le eventuali attività addizionali effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori - esse saranno discusse con la direzione della società per formulare un'integrazione scritta alla stessa tenendo anche conto di quanto statuito dal Regolamento Emittenti di Consob. Sarà vostra cura trasmettere tale integrazione all'organo di governance competente. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

Situazioni di incompatibilità - . Legge 28 dicembre 2005, n. 262 come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303

L'incarico oggetto della presente proposta richiede l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità che verranno stabilite con regolamento dalla Consob ai sensi dell'art. 160 del D. Lgs. n. 58/1998. In attesa dell'emanazione di tale regolamento, l'accertamento sarà effettuato con riguardo alle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e costituirà oggetto delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla Consob con apposita comunicazione.

Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato 2 i nominativi dei soci di Mazars & Guérard S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998 Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente ogni variazione della struttura del Vostro gruppo, con particolare riguardo alle società controllate della società che conferisce l'incarico, alle società che la controllano o sono sottoposte a comune controllo.



M A Z A R S

Vi rammentiamo, inoltre, che sia la nostra società che la Vostra dovranno evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 160 del D.Lgs. 58/1998.

* * *

Vorrete quindi cortesemente confermarci per iscritto la Vostra adesione alla sopra richiamata proroga dell'incarico di revisione sentito il Collegio Sindacale per quanto di sua competenza ed in attesa di opportuna deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società.

Con i migliori saluti.

Mazars & Guérard S.p.A

Riccardo Vogliotti

Socio

Allegato 2 : Elenco degli Amministratori e del collegio sindacale della nostra società:

AZIONISTI	DATA E LUOGO DI NASCITA
1. Anna Maria BONGIOVANNI	25/11/1962 – Torino
2. Giorgio BERETTA	10/06/1958 – Milano
3. Antoine CAMPAGNA *	19/11/1963 – Creutzwald (Francia)
4. Fabio CARLINI	22/08/1964 – Napoli
5. Carlo CONSONNI	21/03/1964 – Pavia
6. Simone DEL BIANCO *	14/12/1965 – Rimini
7. Cristina LONCIARI	26/06/1958 – Trieste
8. Max MILICI	24/02/1958 – Parigi (Francia)
9. Vincenzo MICELI **	21/11/1946 – Cefalù
10. Antonio MORONI	08/11/1962 – Pavia
11. Olivier ROMBAUT	25/01/1966 – Chatou (Francia)
12. Claudio TEDOLDI	23/02/1963 – Milano
13. Giovanni VARRIALE	27/09/1962 – Pavia
14. Raffaele VANNI	15/09/1962 – Piombino
15. Renato VERCELLONI	24/04/1944 – Novara
16. Rosanna VICARI	18/11/1961 – Motta Baluffi
17. Riccardo VOGLIOTTI	22/10/1952 – Torino

(*) Componenti il Consiglio di Amministrazione

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	DATA E LUOGO DI NASCITA	CARICA
1. Raffaele BESSO	13/01/1946 – Torino	Presidente
2. Guido COSTA	07/05/1965 – Milano	Effettivo
3. Cristina CASADIO	11/05/1951 – Torino	Effettivo
Roberto CASTELLI	07/08/1965 – Alessandria	Supplente
Paola COSTA	22/01/1960 – Bari	Supplente