

Conafi Prestitò S.p.A.

Sede legale in Torino, via Cordero di Pamparato n. 15

Capitale sociale Euro 11.160.000 i.v.

Registro Imprese Torino n. 05513630011

Codice fiscale 05513630011

* * *

**PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI
INTEGRAZIONE DELL'ONORARIO DELLA SOCIETÀ' DI REVISIONE**

Il Collegio Sindacale di Conafi Prestitò S.p.A.,

premessò

che il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare a breve l'Assemblea ordinaria dei Soci perché deliberi in merito all'integrazione dell'onorario della Società di Revisione;

visti

i propri verbali in cui ha espresso parere favorevole al conferimento alla società "Mazars S.p.A." dell'incarico di revisione contabile del bilancio civilistico e consolidato per gli esercizi dal 2006 al 2011 ed alla proroga di tale incarico sino al 2014;

esaminata

- la comunicazione di "Mazars S.p.A." trasmessa al Consiglio di Amministrazione e datata 19 marzo 2010, avente quale oggetto una proposta di integrazione dell'onorario legata agli aggravati di lavoro sull'attività di revisione, quantificando in Euro 53.000,00 (cinquantatremila virgola zero zero) per esercizio il compenso aggiornato;

rilevato

- che tale integrazione deriva da cambiamenti avvenuti nella struttura del Gruppo – non previsti alla data di redazione della proposta originaria – ed a nuovi adempimenti introdotti successivamente dalla normativa;
- che la Società di Revisione in esame risulta disporre dell'idoneità tecnica, della struttura operativa e dell'organizzazione adeguate all'incarico da svolgere;

propone

ai sensi della normativa vigente, di accogliere la richiesta di un onorario aggiuntivo alla società di revisione "Mazars S.p.A.", conformemente a quanto sopra indicato.

Torino, 27 marzo 2010

Il Collegio Sindacale