

SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

DEL 24 APRILE 2007

Il 24 aprile 2007, ad ore 16,00 in Milano, corso Magenta n. 61, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di prima convocazione di SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A..

Assume la Presidenza dell'Assemblea, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, a' sensi dell'articolo 15, comma 1, dello statuto sociale, l'ing. Alberto Azario.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello statuto sociale, sul consenso unanime degli intervenuti, chiama a svolgere le funzioni di segretario, il Notaio *Carlo Marchetti*.

Rammenta che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'articolo 1 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano Il Giornale del 24 marzo 2007, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Proposta di Bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti, anche in relazione alla avvenuta efficacia della incorporazione di Servizi Industriali S.p.A.;*
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) Presentazione della proposta integrativa della Società di Revisione: deliberazioni*

*inerenti e conseguenti.*”

e prosegue comunicando che:

- previa presentazione e deposito nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 2370 codice civile e dall'articolo 12 dello statuto sociale, sono attualmente presenti in sala n. 4 intervenuti (per n. 7 soci), portatori di azioni rappresentanti, in proprio e/o per delega, n. 80.733.820 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna, tutte regolarmente depositate, come già detto, pari al 87,091% circa del capitale sociale di Euro 48.204.000, come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, verrà allegato al verbale della Assemblea;
  
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti in Assemblea i Consiglieri signori:
  - Franco Castagnola;
  - Paolo Titta;
  - Cesarina Ferruzzi;
  - Stefano Roberto Siglienti;
  - Stefano Valerio;
  - Vincenzo Cimini;
  - Giuseppe Grossi;
  
- del Collegio sindacale, sono presenti in Assemblea i Sindaci effettivi signori:
  - Antonio Zandarotti;
  - Benedetto Tonato;

hanno giustificato l'assenza gli altri consiglieri e il sindaco Giuliano Trivellin (Presidente);

- è stato consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni CONSOB;

- sono presenti alcuni dirigenti e dipendenti della Società che si è ritenuto utile far partecipare alla Assemblea, nonché altri collaboratori esterni.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno ed invita gli azionisti che lo desiderino a fare richiesta dell'elenco dei presenti.

Raccomanda agli azionisti aventi diritto al voto ed ai loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori e, in particolare, invita coloro che, invece, intendessero allontanarsi prima delle votazioni, a darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala, per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Informa inoltre che:

- ai fini di un efficace svolgimento dell'assemblea è fatto divieto di utilizzare mezzi audiovisivi, e si richiede di limitare temporalmente gli interventi a non più di 10 minuti (5 per eventuali repliche), e di non porre domande non inerenti l'ordine del giorno;
- nel libro soci aggiornato alla data del 30 marzo 2007 risultano iscritti n. 1.354 soci portatori di complessive n. 92.700.000 azioni da nominali Euro 0,52 cadauna;
- la Relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno è stata depositata, ai sensi delle disposizioni di legge, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società; una copia di tale Relazione è a disposizione degli intervenuti;
- è stato altresì effettuato nei termini di legge sia presso la sede sociale sia, per quanto dovuto, presso la Borsa Italiana S.p.A. il deposito dei seguenti documenti:
  - ✓ proposta di bilancio con nota integrativa e relativi allegati;
  - ✓ relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione;
  - ✓ parere del collegio sindacale sulla proposta di integrazione dell'emolumento della società di revisione per l'incarico di revisione;
  - ✓ prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società

collegate;

- la sintesi degli interventi con l'individuazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, saranno riportate nel verbale assembleare;

- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute, saranno pure riportati nel verbale Assembleare;

- al capitale sociale della Società "SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A." partecipano, direttamente o indirettamente, con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 30 marzo 2007 ed integrato dalle comunicazioni successivamente ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 58/1998, nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i seguenti soci:

-- *SOPAF S.p.A.*, titolare di n. 2.700.000 azioni ordinarie, pari a circa il 2,91% del capitale sociale;

-- *Grossi Giuseppe*, indirettamente tramite:

(i) *GREEN HOLDING S.p.A.*, titolare di n. 14.320.160 azioni ordinarie, pari a circa il 15,45% del capitale sociale;

(ii) *GEA S.r.l.*, titolare di n. 12.497.196 azioni ordinarie, pari a circa il 13,48% del capitale sociale;

(iii) *BLUE HOLDING S.r.l.*, titolare di n. 49.246.844 azioni ordinarie, pari a circa il 53,125 % del capitale sociale;

(iv) *IND.ECO. S.r.l.*, titolare di n. 4.669.608 azioni ordinarie, pari a circa il 5,04% del capitale sociale;

- per quanto a conoscenza della Società, non esistono patti di sindacato di voto o di blocco o, comunque, pattuizioni o accordi tra gli azionisti, concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il loro trasferimento ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/98;

- è stata verificata la corrispondenza delle deleghe al combinato disposto dell'articolo 2372

codice civile e dell'articolo 13 dello statuto sociale e le stesse saranno conservate agli atti della Società.

Il Presidente dopo aver rammentato che non hanno diritto al voto quelle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/98, invita gli intervenuti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente e ad astenersi dalle votazioni che verranno effettuate nel corso della riunione Assembleare; raccomanda in ogni caso ai soci di regolarizzare la propria posizione e comunica che la Borsa Italiana S.p.A. ha disposto che tutte le società quotate informino i soci e il mercato con cadenza annuale in merito al proprio sistema di *corporate governance* ed in particolare in merito alla scelta di aderire al codice di autodisciplina delle società quotate. Ricorda inoltre che la Società ha aderito al predetto codice fornendo sempre dettagliata informativa in merito al proprio sistema di *corporate governance* e che tale informativa è contenuta nella sopra citata "Relazione annuale sul modello di corporate governance adottato dalla società", alla quale rimanda per i dettagli in merito al sistema di governo societario della Società.

Il Presidente prosegue ricordando che le votazioni avranno luogo in forma palese mediante alzata di mano e invita gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o che si asterranno dalla votazione a comunicare il proprio nominativo ed, eventualmente, quello dell'Azionista rappresentato.

\*\*\*

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

"Proposta di Bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti, anche in relazione alla avvenuta efficacia della incorporazione di Servizi Industriali S.p.A.", il Presidente comunica che il corrispettivo della società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." per la revisione del bilancio d'esercizio 2006 della Società è stato di euro 29.700 per un totale di n. 480 ore.

I tempi ed i compensi per la revisione contabile del bilancio d'esercizio includono anche quelli relativi alle attività di cui all'articolo 155, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 58/1998, concernenti la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Richiama quanto indicato nella Relazione illustrativa degli amministratori e nella proposta di bilancio d'esercizio ed invita pertanto l'Assemblea ad assumere la seguente determinazione, la quale, peraltro, comprende la correzione di 1 (un) euro nell'importo della perdita da portare a nuovo, nonché la definizione corretta della riserva, oltre a quella legale, da utilizzare a copertura della perdita (riserva sovrapprezzo azioni, anziché riserva straordinaria).

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

**Reale**, osserva come il bilancio rifletta in realtà la passata gestione, e come dunque il voto favorevole che egli esprimerà deve intendersi come segno di fiducia per il futuro. Chiede di poter avere qualche commento a proposito dei rilievi mossi dalla società di revisione.

Su invito del Presidente, risponde il consigliere **Vincenzo Cimini**, il quale precisa che un primo tema segnalato dalla società di revisione è quello inerente la recuperabilità delle imposte anticipate. Sulla base dei redditi attesi, sottolinea, tali imposte verranno effettivamente recuperate.

L'altro aspetto segnalato, prosegue, riguarda i due finanziamenti in essere con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e con Unicredit. Entrambi i finanziamenti contemplavano due covenants, consistenti nel mantenimento di un patrimonio netto non inferiore ai 10 milioni di euro, e nel mantenimento degli oneri finanziari al di sotto del 2% dei ricavi. Peraltro, a seguito della fusione il patrimonio netto ha di fatto rimosso la situazione default che si era venuta a creare, mentre sotto il profilo dell'ammontare degli oneri finanziari, la Società non si è mai trovata in una situazione di inadempienza rispetto ai vincoli contrattuali contenuti nei finanziamenti.

Nessun altro prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Comunica che sono presenti in sala, n. 3 intervenuti (per n. 6 soci), portatori di azioni

rappresentanti, in proprio o/o per delega, n. 80.733.819 azioni ordinarie, pari all' 87,091% del capitale sociale;

Pone in votazione per alzata di mano (ore 16,21) la proposta di delibera in precedenza illustrata e infra di seguito trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A., esaminata la relativa Relazione degli Amministratori

**delibera**

- 1.) di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei) della Società, che si chiude con una perdita di euro 4.856.595 (quattromilioniottococinquantaseimilacinquecentonovanta-cinque);
- 2.) di coprire la suddetta perdita di euro 4.856.595 (quattromilioniottococinquantaseimilacinquecentonovanta-cinque) mediante utilizzo:
  - della riserva sovrapprezzo azioni per euro 3.732.524 (tremilionsettecentotrentaduemilacinquecentoventiquattro);
  - della riserva legale per euro 468.261 (quattrocentosessantottomiladuecentosessantuno), con rinvio a nuovo dell'importo residuo di euro 655.810 (seicentocinquantacinquemilaottocentodieci);
- 3.) posto che la fusione per incorporazione nella Società di Servizi Industriali S.p.A. ha avuto efficacia in data 2 (due) gennaio 2007 (duemilasette), di prendere atto del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei) della medesima società Servizi Industriali S.p.A.”.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

A seguito dell'approvazione del bilancio testè avvenuta conferma che non si dà luogo a distribuzione di alcun dividendo per azione a valere sul medesimo suddetto bilancio al 31 dicembre 2006.

\* \* \*

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno: “Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

deliberazioni inerenti e conseguenti", e, come risulta anche dalla Relazione degli Amministratori, ricorda che con la presente assemblea è scaduto il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Invita, pertanto, a formulare proposte sulla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione ed a deliberare in merito.

Prende la parola l'avv. Gianrocco Ferraro, in rappresentanza dei soci *GREEN Holding S.p.A.*, *GEA S.r.l.*, *BLUE HOLDING S.r.l.*, *IND.ECO. S.r.l.*, il quale propone di determinare in dieci il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, nominando a farne parte tutti i Consiglieri attualmente in carica, signori: Azario Alberto, Grossi Giuseppe, Gotti Giuseppe, Valerio Stefano, Siglienti Stefano Roberto, Ventura Vittorio, Ferruzzi Cesarina, Cimini Vincenzo, Titta Paolo, Castagnola Franco.

Propone altresì di fissare il compenso annuo lordo complessivo da assegnare al Consiglio di Amministrazione in euro 100.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica da ciascun Amministratore, fatti salvi eventuali, ulteriori compensi che il Consiglio di Amministrazione riterrà di riconoscere ai Consiglieri con particolari cariche secondo quanto stabilito dal Codice civile.

Ripresa la parola il Presidente informa che il curriculum dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione, sopra indicati, contenente, in particolare, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, unitamente alle eventuali idoneità di ognuno dei medesimi soggetti per assumere detta qualifica, è a disposizione degli intervenuti. Non essendo pervenute alla Società altre candidature e nessuno prendendo la parola il Presidente:

- comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati,

- pone in votazione per alzata di mano (alle ore 16,26) la proposta formulata dai soci *GREEN Holding S.p.A.*, *GEA S.r.l.*, *BLUE HOLDING S.r.l.*, *IND.ECO. S.r.l.* di:

1.) nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione i signori:

- Azario Alberto,
- Grossi Giuseppe,
- Gotti Giuseppe,
- Valerio Stefano,
- Siglienti Stefano Roberto,
- Ventura Vittorio,
- Ferruzzi Cesarina,
- Cimini Vincenzo,
- Titta Paolo,
- Castagnola Franco,

che rimarranno in carica sino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, confermando il ing. Alberto Azario nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2.) fissare il compenso annuo lordo complessivo da assegnare al Consiglio di Amministrazione in euro 100.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica da ciascun Amministratore, fatti salvi eventuali, ulteriori compensi che il Consiglio di Amministrazione riterrà di riconoscere ai Consiglieri con particolari cariche secondo quanto stabilito dal Codice civile.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

\* \* \*

Passando quindi alla trattazione del terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno:

“Presentazione della proposta integrativa della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti”, il Presidente richiama la Relazione degli amministratori sul punto in discussione, e ricorda che a seguito dell'efficacia della fusione di Servizi Industriali S.p.A., e cioè a far data dal 2 gennaio 2007, le società controllate della quotata debbono, ai sensi dell'art. 165 D.Lgs. 58/98, conferire l'incarico per la revisione legale. Inoltre la Società controllante è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ed alla revisione dello stesso. Conseguentemente è stata acquisita da Deloitte & Touche S.p.A. una proposta

integrativa, relativa alle attività di cui sopra, proposta che è riportata nella Relazione degli Amministratori, nella parte relativa ai compensi.

Su consenso unanime viene omessa la lettura del parere del Collegio sindacale sulla proposta integrativa formulata dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., allegata al presente verbale.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente comunica che gli intervenuti sono rimasti invariati e pone in votazione per alzata di mano (ore 16,30) la proposta integrativa del compenso formulata dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

\* \* \*

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l'Assemblea alle ore 16,32.

Il Presidente



Il Segretario



Assemblea ordinaria SADI SpA del 24 aprile 2007

Stampa Elenco Partecipanti / Azionisti  
Pag. 1

Partecipante alle Votazioni N. - Rappresentato	Ordinarie		Assenti		
	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3
00001 FERRARO GIANROCCO . . . . .	80.733.808				
- BLUE HOLDING SRL . . . . .		49.246.844			
- GEA SRL-GESTIONE, ECOLOGIA E AMBIENTE . . . . .		12.497.196			
- GREEN HOLDING SPA . . . . .		14.320.160			
- IND.ECO. SRL . . . . .		4.669.608			
00002 RODINO' WALTER . . . . .	10				
00003 REALE DAVIDE GIORGIO . . . . .	1				
00004 CHIGNOLI GIORGIO . . . . .	1			X	X X
Intervenuti n. 4,           rappresentanti in proprio o per delega:	80.733.820	Az. Ordinarie			

LA PRESENTE COPIA DOVRA'  
ESSERE RESTITUITA ALLA  
DELOITTE & TOUCHE S.p.A.,  
DA VOI FIRMATA

*PROPOSTA PER  
SERVIZI PROFESSIONALI*

**SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.**

16 marzo 2007

Spettabile  
**SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.**  
Via dei Missaglia, 97  
20142 MILANO (MI)

*Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale*

**Oggetto:** Lettera integrativa all'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 155 e ss. TUIF

Egregi Signori,

In relazione alle recenti modifiche normative che hanno riguardato gli emittenti, con particolare riferimento all'adozione delle misure a tutela del risparmio introdotte con la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, riteniamo opportuno rappresentare nella presente lettera i necessari adattamenti alla nostra proposta originaria del 7 febbraio 2003. Tenuto conto, inoltre, delle circostanze particolari sopra menzionate, nonché della modifica della struttura del Vostro gruppo in seguito all'operazione di fusione per incorporazione della Servizi Industriali S.p.A., con decorrenza dall'inizio dell'esercizio 2007, alla conseguente necessità di predisporre il bilancio consolidato di gruppo ed al notevole incremento dell'attività in termini di volumi e di nuove tipologie di attività, non prevedibili alla data di presentazione della nostra suddetta precedente proposta, riteniamo ricorrano i presupposti previsti dalla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 in tema di adeguamento del compenso spettante alla società di revisione che pertanto nel seguito, vi rappresentiamo.

## 1. LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262

### • Responsabilità e attestazioni degli Amministratori e della Direzione

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, della relazione semestrale e della correttezza delle informazioni in essi contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che sarà nominato ai sensi dall'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98, secondo le modalità previste dallo statuto, è responsabile della predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

16 marzo 2007

SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.

2

La responsabilità del revisore è invece quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità agli statuiti principi di revisione.

Al termine del lavoro di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e del lavoro di revisione contabile limitata della relazione semestrale, secondo gli statuiti principi di revisione, richiederemo pertanto lettere di attestazione, sottoscritte dal legale rappresentante, anche per conto del Consiglio di Amministrazione, e, dal momento della sua nomina, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sulla correttezza e completezza del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, della relazione semestrale, e sulla loro conformità alle scritture contabili e alla documentazione societaria.

• **Situazioni di incompatibilità**

L'art. 160, comma 1, del D.Lgs. 58/98 prevede che Consob disciplini con apposito regolamento le situazioni di incompatibilità. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 214, comma 2, D. Lgs. 58/98, continua ad avere parziale efficacia l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. Ci impegnamo fin d'ora ad osservare le disposizioni previste dal regolamento in corso di emanazione da parte della Consob in tema di incompatibilità e ci impegnamo ad una reciproca comunicazione con Voi in merito alle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/98, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società che Vi controllano, alle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette ed indirette, nonché l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) dei direttori generali della Vostra Società e delle società che la controllano. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra. Con la firma della presente ci autorizzate a trattare le informazioni ricevute per le finalità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/98, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle altre entità della nostra rete.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 160, commi 1-ter, 1-quinquies e 1-sexies del D.Lgs. 58/98, la Vostra società si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

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

## 2. MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEL GRUPPO

A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della Servizi Industriali S.p.A., con decorrenza dall'inizio dell'esercizio 2007, la SADI Servizi Industriali S.p.A. ha conseguito un notevole incremento dell'attività in termini di volumi e di nuove tipologie di attività ed ha acquisito il controllo di varie società per cui sorgere l'obbligo della redazione del bilancio consolidato di Gruppo. Di seguito esponiamo quindi le modalità di svolgimento delle revisioni contabili delle società controllate e del bilancio consolidato.

Come richiesto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento di attuazione di detto Decreto, contenuto nella Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, i bilanci d'esercizio delle società controllate - con l'esclusione di quelle che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento secondo i parametri indicati dalla suddetta Delibera Consob - sono assoggettati ad attività di revisione contabile obbligatoria con emissione di un separato giudizio sugli stessi. Gli incarichi relativi a tali revisioni sono oggetto di proposte separate ed autonome approvazioni da parte delle relative Assemblee degli Azionisti.

Nella tabella riportata in Allegato II alla presente proposta viene presentato il piano di revisione del Gruppo SADI Servizi Industriali, in cui vengono indicate:

- le società controllate italiane oggetto di revisione contabile obbligatoria, individuate con i criteri stabiliti dall'art. 151 del Regolamento contenuto nella Delibera Consob n. 11971/1999;
- le società controllate esentate dalla revisione obbligatoria in quanto attualmente non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento;

Nell'Allegato II si forniscono inoltre le informazioni (società di revisione, durata dell'incarico, estensione del lavoro, ecc.) sugli incarichi delle società del Gruppo.

Le risultanze dei suddetti lavori di revisione dei bilanci delle società controllate verranno da noi utilizzate in funzione del duplice obiettivo di accertare la correttezza della valutazione delle partecipazioni ai fini del giudizio sul bilancio d'esercizio di SADI Servizi Industriali S.p.A. e di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo nel suo complesso.

Inoltre, il nostro lavoro di verifica del bilancio consolidato includerà:

- l'esame delle schede di consolidamento di ciascuna società inclusa nell'area di consolidamento;
- la verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante procedimento;
- la verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

Al termine della revisione emetteremo per ciascun esercizio una relazione sul bilancio d'esercizio della Società ed una relazione sul bilancio consolidato del Gruppo, nelle quali esporremo il nostro giudizio sulla conformità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato alle norme che rispettivamente li disciplinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D. Lgs. n. 58/1998.

### 3. TEMPI, CORRISPETTIVI ED ALTRE SPESE

In relazione all'anzidetto mutato scenario di riferimento, si ritiene ricorrano le circostanze particolari tali da comportare un aggiornamento del compenso a noi spettante e tali da riformulare la stima dei tempi contenuta nella nostra proposta originaria del 7 febbraio 2003 per ciascuna delle attività in essa contenute. La nuova stima dei tempi e degli onorari per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008 è di seguito riportata:

#### Revisione contabile del bilancio della SADI Servizi Industriali S.p.A.

Numero persone	Nome e categoria	Ore	Mix ore (%)	Tariffa oraria	Importo Euro
1	Partner	22	5	194	4.268
1	Manager	64	15	135	8.640
1	Revisore esperto	146	34	84	12.264
2	Assistente	<u>198</u>	46	56	<u>11.088</u>
		<u>430</u>			<u>36.260</u>
			Arrotondamento		(60)
					<u>36.200</u>

#### Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento

Numero persone	Nome e categoria	Ore	Mix ore (%)	Tariffa oraria	Importo Euro
1	Partner	4	6	194	776
1	Manager	10	18	135	1.350
1	Revisore esperto	26	40	84	2.184
1	Assistente	<u>25</u>	36	56	<u>1.400</u>
		<u>65</u>			<u>5.710</u>
			Arrotondamento		(10)
					<u>5.700</u>

Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

Numero persone	Nome e categoria	Ore	Mix ore (%)	Tariffa oraria	Importo Euro
1	Partner	5	5	194	970
1	Manager	14	15	135	1.890
1	Revisore esperto	32	34	84	2.688
1	Assistente	44	46	56	2.464
		<u>95</u>			<u>8.012</u>
			Arrotondamento		(12)
					<u>8.000</u>

Revisione contabile limitata della relazione semestrale della SADI Servizi Industriali S.p.A.

Numero persone	Nome e categoria	Ore	Mix ore (%)	Tariffa oraria	Importo Euro
1	Partner	8	5	194	1.552
1	Manager	26	15	135	3.510
1	Revisore esperto	68	40	84	5.712
2	Assistente	68	40	56	3.808
		<u>170</u>			<u>14.582</u>
			Arrotondamento		(82)
					<u>14.500</u>

Le ore e gli onorari sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi relativi all'incarico di revisione contabile oggetto della presente lettera di integrazione. Essi escludono le ore e gli onorari delle società controllate italiane ed estere (indicate nella tabella dell'Allegato II), i cui incarichi sono conferiti autonomamente.

I corrispettivi potranno essere rivisti al termine di ogni esercizio per tener conto di eventuali circostanze particolari suscettibili di modificare i tempi preventivati (cambiamenti strutturali significativi, situazioni eccezionali o imprevedibili, ecc.) tra le quali assumono particolare rilevanza le implicazioni derivanti da nuovi orientamenti della Commissione Europea in merito alla omologazione dei principi contabili emanati dallo IASB o dell'emissione di nuovi principi o interpretazioni da parte degli organismi competenti nonché, ai sensi del disposto normativo contenuto nell'art. 165, comma 1 bis del T.U., le eventuali attività aggiuntive effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori.

Le sopraindicate circostanze saranno tempestivamente e reciprocamente rese note tra le parti, al fine di concertare la variazione dei corrispettivi.

Rimangono valide le altre pattuizioni in tema di corrispettivi indicate nella proposta del 7 febbraio 2003.

16 marzo 2007  
SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.

6

### Attività non rientranti nell'incarico di revisione

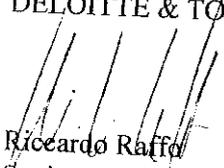
Resta inteso che eventuali altre attività che, alla luce del nuovo quadro normativo, fossimo chiamati a svolgere, in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzione di accenti sui dividendi, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche (quali ad esempio la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali), o ad altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione contabile, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di lettere di incarico separate.

\* \* \* \* \*

Vi preghiamo di provvedere cortesemente alla trasmissione della presente proposta all'Organo di Controllo, per quanto di sua competenza. In caso di accettazione, Vi preghiamo inoltre di restituirci la presente integrazione di proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

  
Riccardo Raffo  
Socio

Allegati

Per accettazione:

---

Data:

---

ELENCO SOCI E ORGANI SOCIALI  
DELOITTE & TOUCHE S.p.A.*SOCI E AMMINISTRATORI*

ADAMI GIANNA Cittadella (PD) 17/06/1957	ARIENTI PATRIZIA (*) Milano 07/06/1960
AZZALI RICCARDO Vigevano (PV) 13/09/1950	AZZONI PIER VALTER Casalmaggiore (CR) 22/04/1966
BARBIERI GIORGIO Torino 24/09/1967	BECIANI CARLO Sassoferrato (AN) 16/03/1953
BELLIA GIACOMO Roma 26/04/1966	BERARDELLI CARLO Roma 06/07/1964
BIZIOLI PIERGIULIO Bergamo 26/06/1959	BONATTO EZIO Pont Canavese (TO) 18/09/1956
BRUNO MARIANO Napoli 15/03/1966	BUSSO MARIO MATTEO Torino 01/03/1951
CASELLA ANDREA Genova 10/11/1965	CASTELLI ANGELO Mazara del Vallo (TP) 02/03/1949
CHERUBINI GIOVANNI Avezzano (AQ) 01/04/1962	CIAI ENRICO (*) Roma 16/01/1957
COCCO ANTONIO Abbasanta (OR) 29/01/1953	COPPOLA PAOLO Roma 21/11/1957
CORDESCHI ADRIANO Roma 28/11/1958	CRACKETT DAVID Amble (Gran Bretagna) 09/07/1949
CRESCENTINO GIANMARIO (*) Genova 14/09/1961	DE MARCHI GIANCARLO MARIA Genova 13/05/1950
DELL'ORTO STEFANO Milano, 24/12/1963	DI BARTOLOMEO MAURO Teramo 06/07/1965
DI CARLUCCIO CIRO Rieti 10/04/1961	FAGNOLA FABRIZIO Genova 12/03/1957
FALCONE DOMENICO Roma 12/11/1962	FARIOLI DOMENICO Reggio Emilia 02/03/1961
FERRERO MAURIZIO Torino 21/05/1969	FONTANA RAFFAELE Roma 21/11/1962
FRIGERIO VITTORIO Milano 22/01/1959	GIBELLO RIBATTO PAOLO (*) Trivero (BI) 09/02/1960

GUERZONI ALBERTO Bologna 19/08/1964	GUGLIELMETTI PAOLO Piacenza 23/11/1952
JOHNSTON COLIN Singapore 05/11/1954	LAGANA' CARLO Genova 20/02/1965
LANZILLO ERNESTO Genova 28/02/1966	LOLATO ROBERTO Tripoli (Libia) 07/02/1956
LOMBARDINI UMBERTO Pescara 13/05/1949	MASINI MICHELE Parma 18/01/1960
MIGNONE VINCENZO Vercelli 01/10/1950	MILONE LIBERO (*) L'Aja (Olanda) 16/07/1948
MORETTO GIORGIO Mestre (VE) 02/12/1958	MOTTA RICCARDO Milano 26/05/1961
NISOLI LUIGI Treviglio (BG) 25/07/1964	PASQUARELLI PIERGIOVANNI Milano 12/09/1951
PEDONE GIUSEPPE Trani (BA) 12/07/1958	PERGOLARI CARLO Roma 01/06/1961
PETRONI LUCA Roma 19/12/1959	PIETRARELLI ENRICO Roma 23/08/1968
POMPEI FABIO Roma 13/02/1962	RAFFO RICCARDO Milano 27/01/1968
RICCOMAGNO FRANCO Torino 21/11/1950	RIGHETTI DARIO Lecco 03/07/1957
RIZZO SANTO Torino 10/06/1963	ROLLI PAOLA MARIATERESA Brindisi 30/05/1968
SCAGLIOLA LUCA Canelli (AT) 04/06/1964	TENTORI ROBERTO HUGO Buenos Aires (Argentina) 09/04/1951
TOSCANO CORRADO Genova 29/07/1954	ZANON FAUSTO Marmiolo (MN) 31/05/1958
ZANONE ROBERTO ERALDO Port Harcourt (Nigeria) 16/11/1964	

(\*) Soci Amministratori

Il Socio Libero Milone riveste la carica di Presidente e Legale Rappresentante.  
I Socio Paolo Gibello Ribatto riveste la carica di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante.

Non è prevista la carica di Direttore Generale.

*COLLEGIO SINDACALE*

NECCHI SILVIO Milano 31/07/1954	Presidente
CAPPONAGO DEL MONTE MARIAGLORIA Milano 25/06/1956	Sindaco Effettivo
MAZZOTTA GIOVANNI Bari 09/02/1953	Sindaco Effettivo
CONVERTI GIULIANA MARIA Auronzo Di Cadore (BL) 21/06/1970	Sindaco Supplente
DOSIO ROBERTO Torino 28/05/1961	Sindaco Supplente

# TABELLA INCARICHI SU SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' PARTECIPATE	INFORMAZIONI SULL'INCARICO				ORE E CORRISPETTIVI (vedi Note)	
	SOCIETA' DI REVISIONE	DURATA INCARICO	DOCUMENTO OGGETTO INCARICO	ESTENSIONE LAVORO	N. ORE STIMATE	CORRISPETTIVO
<b>Società Controllate</b>						
Ecoitalia Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio Verifiche Trimestrali	Revisione completa	120	9.600
La Torrazza Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio Verifiche Trimestrali	Revisione completa	80	6.400
CO.GI.RI. Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio Verifiche Trimestrali	Revisione completa	60	4.800
Blu Ambiente Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio Verifiche Trimestrali	Revisione completa	60	4.800
BIOAGRITALIA Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Limitate procedure	75	6.000
Green Piemonte	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario	40	3.200
Smarin	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
Tekna	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
Tecnogea Srl in liquidazione	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
SI Green UK Ltd	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
<b>Società Collegate</b>	Revisore locale	2007	Bilancio d'esercizio	Revisione completa		
Barricalla Spa	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
SIAD Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
Edilsoffittur Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
<b>Totale</b>					<b>435</b>	<b>35.600</b>

NOTE:

(1) le ore e gli onorari relativi all'altro revisore non è a noi noto

(2) i tempi e gli onorari per le limitate procedure di revisione e gli esami sommari dei dati di bilancio delle società partecipate, sono ricompresi in quelli della rispettiva società controllante

TABELLA RIEPILOGATIVA INCARICHI DI GRUPPO ESERCIZI 2007 E 2008

SOCIETA'	INFORMAZIONI SULL'INCARICO			ORE E CORRISPETTIVI (vedi Note)		
	SOCIETA' DI REVISIONE	DURATA INCARICO	DOCUMENTO OGGETTO INCARICO	ESTENSIONE LAVORO	N. ORE STIMATE	CORRISPETTIVO
<b>Società Capogruppo</b>						
Sadi Servizi Industriali S.p.A.	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio Bilancio consolidato Verifiche Trimestrali Relazione semestrale	Revisione completa Revisione completa Revisione completa Revisione limitata	36.230 5.760 8.000 14.500	
<b>Società Controllate</b>						
Ecoitalia Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio Verifiche Trimestrali	Revisione completa	120 80	9.600 6.400
La Tornazza Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio Verifiche Trimestrali	Revisione completa	60 60	4.800 4.800
CO GIRI Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio Verifiche Trimestrali	Revisione completa	75 40	6.500 3.500
Blu Ambiente Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Limitate procedure		
BIOAGRITALIA Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
Great Pienonone	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
Smartin	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
Tekna	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
Tecnogea Srl in liquidazione	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
SI Green UK Ltd	Revisore locale	2007	Bilancio d'esercizio	Revisione completa		
<b>Società Collegate</b>						
Barricella S.p.A.	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
SIAD Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
Editsoftini Srl	D&T Milano	2007-08	Bilancio d'esercizio	Esame sommario		
<b>Totale</b>					765	100.000

NOTE:

(1) Le ore e gli onorari relativi all'altro revisore non è a noi no

(2) I tempi e gli onorari per le limitate procedure di revisione e gli esami sommari dei dati di bilancio della società partecipata, sono riepilogati in quella della rispettiva società controllata.