

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

27 Maggio 2014 alle ore 15.00 in prima convocazione

29 Maggio 2014 alle ore 15.00 in seconda convocazione

Presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelline", in Milano, Corso Magenta n. 61

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione concernenti le
materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea**

PUNTO 4

Aggiornamento dell'incarico alla Società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, per la revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali e per lo svolgimento di ulteriori attività, con riferimento agli esercizi 2009-2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che, in data 29 Aprile 2009, codesta Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, aveva conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., per gli esercizi 2009 – 2017, e quindi sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, di revisione limitata delle relazioni finanziarie semestrali, di revisione sul *package* di consolidamento delle società controllate e di verifica del procedimento di consolidamento, nonché di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e per quelle attività di verifica connesse alle firme ed all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali ("Modello Unico" e "Modello 770") degli esercizi 2009 – 2017.

Tale incarico, come successivamente integrato, era stato dapprima conferito alle condizioni indicate nella proposta della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale del 28 Aprile 2009.

In relazione all'intervenuta efficacia, in data 31 dicembre 2013, dell'operazione di fusione per incorporazione in Ambienthesis S.p.A. di cinque società da questa interamente possedute in via diretta o indiretta, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2013, Vi informiamo che, stante l'imputazione, ai fini contabili e fiscali, delle operazioni delle incorporate al bilancio della incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2013, si rende necessario procedere ad una modifica dei termini dell'incarico conferito alla società di revisione ed all'adeguamento dei relativi onorari.

Al riguardo, si segnala che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha dunque fatto pervenire un'apposita integrazione di proposta relativa all'attività di revisione contabile del bilancio

d'esercizio di Ambienthesis S.p.A., relativamente alla quale si rinvia alla motivata proposta formulata dal Collegio Sindacale, anche nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 39/2010.

Segrate (MI), 16 aprile 2014

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Alberto Azario