

FOS SpA
Via Porlezza, 16
20123 Milano (IT)

All'Assemblea dei Soci

Oggetto: Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. Lgs., n. 39/2010.

Agli Azionisti della società FOS SpA,

Il Collegio Sindacale

PREMESSO

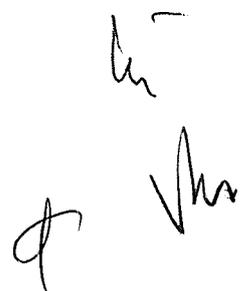
- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO

- che è pervenuta al Collegio Sindacale la dichiarazione di disponibilità a accettare l'incarico di revisione legale da parte del revisore legale Deloitte & Touche SpA, mentre l'altro soggetto invitato non ha formulato la proposta nei termini stabiliti;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risulta il seguente:

Deloitte & Touche SpA ha preventivato un compenso annuo di Euro 20.000, per l'attività (i) di revisione contabile completa con emissione di relazione sulla società controllante FOS, (ii) di revisione contabile completa sul bilancio consolidato e sulla società controllata T&G Technology & Groupware Srl, oggetto di autonoma proposta, e una revisione contabile limitata senza emissione di specifica relazione sulla controllata Inrebus Technologies Srl e procedure di analisi comparativa relativamente a FOS Greentech Srl, Sesmat Srl e UAB FOS Lituania, (iii) verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e di conformità alle norme di legge, (iv) verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e (v) sottoscrizioni delle dichiarazioni dei redditi e Modello 770.

VERIFICATO



- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di revisione legale che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che la detta Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

RITENUTO

che la Società di revisione Deloitte & Touche SpA ha sinora svolto l'attività di revisione in grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a:

Società di revisione:

Deloitte & Touche SpA

Via Tortona, 25 - Milano

P.IVA 03049560166 - Registro imprese e C.F. 03049560166

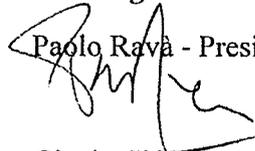
Delibera di iscrizione Albo Consob n. 14182

Nominativo del responsabile della revisione: dott. Eugenio Puddu

Genova, 13 aprile 2021

Il Collegio Sindacale

Paolo Rava - Presidente



Cinzia Cirillo



Vittorio Rocchetti

