

MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.

Sede Correggio (RE) – Via del Progresso n. 1

Capitale sociale euro 190.000,00 (centonovantamila/00)

Iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia, Cod. Fisc. e P.Iva 01763310354

*** * ***

PROPOSTA MOTIVATA

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010

*** * ***

Ai Signori Soci/Azionisti della Società Modelleria Brambilla s.p.a. ,

Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che nel corso della prossima Assemblea , tra gli argomenti dei quali è prevista la trattazione , vi è quello del conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti della Vostra Società per il triennio 2017/2018/2019 , essendo giunto a scadenza l'incarico conferito per la prima volta alla società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A. (PWC) per il triennio 2014/2015/2016 con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 6/11/2014;
- 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 Modelleria Brambilla S.p.A. è società ammessa alla negoziazione delle azioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale ed è soggetta al

Regolamento Emittenti di detto mercato ;

- che la presente proposta motivata relativa all'incarico di revisione legale il Collegio viene resa in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 6-bis del detto Regolamento;
- che l'Organo amministrativo della Società ha trasmesso al Collegio Sindacale n. due distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti;
- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dalle seguenti società :
 - 1) PwC – Pricewaterhousecoopers - s.p.a.;
 - 2) BDO Italia s.p.a. .
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio , 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 i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
 - 1) PwC – Pricewaterhousecoopers – s.p.a. ha preventivato per ciascun esercizio un totale di 390 ore, per un corrispettivo globale di euro 29.000,00 (ventinovemila/00);
 - 2) BDO Italia s.p.a. ha preventivato per ciascun esercizio un totale di 432 ore, per un corrispettivo globale di euro 29.000,00 (ventinovemila/00).

Gli importi indicati non comprendono l' IVA, le spese vive e di segreteria, da

fatturarsi in base al costo sostenuto, né il contributo di vigilanza a favore della Consob o di altra Autorità di vigilanza, che potrebbe essere previsto per siffatti incarichi a seguito dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti normativi emanati dalle competenti Autorità.

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo da ciascuna società previste risultano adeguate in relazione all'ampiezza, alla complessità dell'incarico e alla completezza del piano di revisione;
- che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le Società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che le Società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che con avviso n. 14177 dell' 1/8/2014 avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale : entrata in vigore 15 settembre 2014" si specifica che gli emittenti AIM Italia devono conferire incarico a una società di revisione iscritta nel registro gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia già incarichi presso gli enti di interesse pubblico di cui al comma 1, lett a), dell'art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;

RITENUTO

- che la società di revisione PwC – Pricewaterhousecoopers – s.p.a. ha sinora

svolto l'attività di revisione in grado di diligenza e di professionalità elevate,
nonchè 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 2017, 2018 e 2019 sia affidato dall' Assemblea, previa determinazione dei
corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico a:

Società di revisione:

PwC – Pricewaterhousecoopers – s.p.a.

sede legale a Milano via Monte Rosa n. 91

ufficio di Parma viale Tanara n. 20/A

P.IVA / Registro imprese 12979880155

Registro Revisori Legali 119644

Responsabile della revisione:

dott. Nicola Madureri.

Correggio , 12 aprile 2017

Il Collegio Sindacale

Achille Delmonte

Antonella Vaccari

Marco Gasparini

