



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE AL TERZO PUNTO
DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2021 IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, IL 29 APRILE 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

08 APRILE 2021





3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori azionisti,

la presente relazione illustrativa (“**Relazione**”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 scadrà l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 4 ottobre 2018.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il periodo 2021-2023 e alla determinazione dei relativi compensi, depositata in forma separata.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla approvazione da parte dell'Assemblea la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria di Friulchem S.p.A.

- udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;

- preso atto della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 del Collegio Sindacale

DELIBERA

- 1. di approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione Ria Grant Thorton S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 e di determinare il compenso della società di revisione per Euro 9.700 annui, così come proposto, oltre ad IVA e spese;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Vivaro, 8 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

