



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
dell'8 maggio 2024 in prima convocazione e in data 9 maggio 2024,  
occorrendo, in seconda convocazione**



## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Friulchem S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 8 maggio 2024 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2024, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024 – 2026 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d. lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



## **1. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2024 – 2026 E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO AI SENSI DEL D. LGS. N. 39/2010. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

in relazione al **primo (e unico) punto** all'ordine del giorno, Vi informiamo che in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 è giunto alla scadenza il mandato triennale della società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. conferito dall'assemblea della Società in data 23 aprile 2021 per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Il Collegio Sindacale della Società ha pertanto predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

\*o\*o\*

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale (allegata alla presente Relazione) e della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi invita ad assumere la seguente

### **Proposta di deliberazione:**

*"L'Assemblea di Friulchem S.p.A., preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 è venuto a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale,*

### **Delibera**

- 1) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Friulchem S.p.A. alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, fatte salve le cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività, incluse la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026 e la revisione limitata del bilancio semestrale per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 30 giugno 2024, 2025 e 2026, nonché alle*



*condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici, che prevedono un corrispettivo pari a Euro 19.000 (oltre a spese e accessori di legge) per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*

- 2) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessaria o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

\*\*\*

Vivaro (PN), 23 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Alessandro Mazzola