



**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.

••*

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 introdurvi 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