

VERBALE RELATIVO ALLA PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13, CO. 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

In data __/__/____, alle ore __:__, presso [la sede/gli uffici amministrativi della società] _____, in _____ via/piazza _____,

si è riunito il collegio sindacale nelle persone di:

- dott. _____, presidente del collegio sindacale;
- dott. _____, sindaco effettivo;
- dott. _____, sindaco effettivo,

per redigere il verbale relativo a proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Sono altresì presenti:

- _____, in qualità di _____;
- _____, con funzione di _____.

Il presidente fa presente al collegio la necessità di procedere con l'esame delle proposte pervenute ai fini dell'assunzione dell'incarico della revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Premesso che:

- tramite il consiglio di amministrazione sono pervenute al collegio sindacale ____ [inserire il numero] distinte offerte emesse nei confronti della società ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal __/__/____ al __/__/____ [distinguere nel caso ci siano offerte formulate anche da persone fisiche], con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico;
- le offerte in parola sono state rilasciate il __/__/____ — [il __/__/____, il __/__/____, ...] da [rispettivamente da]: i) _____, ii) _____, iii) _____, tutti soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Tanto premesso, il collegio sindacale decide, all'unanimità dei suoi componenti, di procedere con l'esame delle offerte pervenute al fine di formulare la proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio

2010, n. 39 (anche) sulla base delle indicazioni formulate dal CNDCEC con le *“Linee guida per l’attività del collegio sindacale degli emittenti ammessi alla negoziazione su AIM/ITALIA in relazione alla proposta motivata per il conferimento dell’incarico al revisore legale o alla società di revisione legale”*.

Tutto ciò posto, non essendo altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore __:__.

Luogo, data

Il collegio sindacale

