

## **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2014**

### **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

#### **Punto 4 dell'Ordine del Giorno Assemblea degli azionisti**

#### **Conferimento dell'incarico di revisione dei conti separati 2013-2020 ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 11 del 18 gennaio 2007**

Signori azionisti,

la Società è tenuta a predisporre e trasmettere i conti annuali separati (unbundling), in quanto soggetto che opera in un'attività dei settori dell'energia elettrica, così come previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) con delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni - Testo Integrato.

I conti annuali separati devono essere sottoposti a revisione contabile direttamente dal soggetto che esercita il controllo contabile.

In riferimento ai conti separati del 2012, è stato conferito incarico a Deloitte & Touche S.p.A.

La proposta era stata formulata su base annua al fine di consentire una migliore determinazione dell'impegno richiesto e del relativo compenso.

La nuova proposta è stata richiesta per un periodo pluriennale corrispondente alla durata dell'incarico, già conferito, di revisione e controllo contabile.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad approvare

- il conferimento dell'incarico di revisione dei conti annuali separati per gli esercizi dal 2013 al 2020 alla società Deloitte & Touche S.p.A., che prevede un impegno di 32 ore e corrispettivi di 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute e delle spese di segreteria (nella misura forfetaria del 5% degli onorari);

- che i corrispettivi, come sopra indicati

a) saranno annualmente adeguati in maniera da tenere conto, nella misura del 75%, della variazione dell'indice generale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno di incarico (esercizio 2014);

b) potranno essere adeguati al verificarsi di circostanze, non prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella stessa, previa formulazione di un'integrazione scritta della proposta; ugualmente, nel caso di minor tempo impiegato rispetto al previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

p. il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Vincenzo Pontolillo

Roma, 11 marzo 2014