

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2012

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (Punto 3 dell'Ordine del Giorno – Parte ordinaria)

Signori azionisti,

con la revisione del bilancio al 31 dicembre 2011 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per un periodo complessivo di nove esercizi e quindi per la durata massima consentita dalla legge.

Occorre perciò che l'assemblea provveda a conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un nuovo revisore, determinandone il relativo corrispettivo, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 39/2010, che ne fissa la durata in nove esercizi.

Si segnala che la legge dispone che sia il Collegio Sindacale a formulare una motivata proposta all'assemblea. Pertanto viene sottoposta all'assemblea la proposta elaborata dall'organo di controllo relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2012 al 2020 alla società Deloitte & Touche S.p.A., proposta che viene allegata alla presente relazione.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli azionisti:

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 39/2010, qui allegata,

DELIBERA

- 1) di approvare il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2012 al 2020 alla società Deloitte & Touche S.p.A., riferito alle sotto indicate attività, ore e corrispettivi annui:

Attività	Ore	Corrispettivi
Revisione del bilancio annuale	390	24.000
Revisione del bilancio semestrale	216	13.500
Controllo contabile	50	3.000
Sottoscrizione dichiarazioni fiscali	24	1.500
Totale	680	42.000

con la precisazione che ai corrispettivi sopraindicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, oltre ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, oltre all'IVA;

- 2) di approvare che i corrispettivi, come indicati nella tabella di cui sopra

- a) saranno annualmente adeguati in base al 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 2013);

- b) potranno essere adeguati, previa autorizzazione della Società, al verificarsi di circostanze rilevanti e 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, fermo restando che l'adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate nella proposta stessa, tenuto conto delle ore e della composizione delle risorse richieste; 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, 9 marzo 2012

BONIFICHE FERRARESI S.p.A.
Sede in Roma Salita San Nicola da Tolentino, 1/B

Capitale Sociale Euro 5.793.750 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00050540384

PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 39/2010

Signori Azionisti,

PREMESSO

- che, in vista della scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale società di revisione Pricewaterhouse S.p.A., l'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020;
- che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 ha testualmente previsto che: "Salvo quanto disposto dall'art. 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico";
- che il Collegio Sindacale, visto l'art. 159 del TUF, ha provveduto a effettuare una selezione delle società di revisione da proporre per il conferimento dell'incarico;

CONSIDERATO

- che sono pervenute al Collegio Sindacale, per il tramite dei competenti uffici aziendali, le dichiarazioni di disponibilità a ricevere l'incarico di revisione legale, con indicazione del corrispettivo richiesto, da parte delle seguenti società di revisione: Reconta Ernst&Young S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. e BDO S.p.A.
KPMG S.p.A., pure interpellata, ha fatto presente di trovarsi in una situazione di incompatibilità a motivo dei servizi professionali resi da KPMG Advisory S.p.A. alla controllante Banca d'Italia;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio del novennio 2012-2020, la revisione del bilancio annuale, la revisione del bilancio semestrale abbreviato, il controllo contabile e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;



VERIFICATO

- che le proposte riportano piani di revisione adeguati, completi e confrontabili e illustrano le metodologie e le procedure di revisione;
- che le proponenti dispongono di organizzazione e idoneità tecnica adeguate allo svolgimento dell'incarico;
- che tutte le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso di ciascuno dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge (artt. 10 e 17 D.Lgs. 39/2010);
- che i compensi richiesti dai proponenti, anche in considerazione delle ore e delle risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico, in linea con quanto previsto dall'art. 145 bis del Regolamento Emittenti;

il Collegio Sindacale, al termine di un'approfondita attività di valutazione tecnico-economica, valendosi della collaborazione delle competenti funzioni aziendali, ha individuato, tra le offerte pervenute, quella inviata dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che realizza la migliore combinazione dei seguenti, predeterminati fattori di valutazione: referenze del team di revisione, eventuali esperienze nel settore agricolo, ore minime garantite per categoria di professionisti dedicati, piano di revisione, organizzazione della società, tariffe orarie per ciascuna categoria di professionisti dedicati, compenso complessivo richiesto, rimborsi per spese vive e generali. Alla valutazione degli aspetti tecnico-professionali e di quelli economici è stato riservato, rispettivamente, il 70 e il 30 per cento del punteggio massimo di selezione.

PROPONE

di conferire l'incarico di revisore legale per gli esercizi 2012-2020, come sopra definito relativamente all'oggetto, alla società di revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

sede legale in Milano Via Tortona, 25; partita Iva 03049560166; Registro Imprese di Milano REA 1720239

responsabile della revisione Dr. Carlo Pergolari

e di approvare il compenso per ciascun esercizio pari a euro 42.000,00 oltre Iva, da valere per l'intera durata dell'incarico, salvo l'adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita a partire dal secondo anno di revisione oltre al rimborso delle spese vive nella misura forfetaria del 5 per cento.

Roma, 31 gennaio 2012

IL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Pier Luigi Diociaiuti

Dr. Francesco Schiavone Panni

Prof. Marco Sepe

