

ESTRATTO DEL

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2023

Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 14:00, si è riunita a Roma, in piazza Sallustio 9, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l., per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

OMISSIS

4. Nomina del revisore legale dei conti;

OMISSIS

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Da Pozzo, il quale chiama a fungere da segretario della riunione Emiliano Lunghi, che accetta.

OMISSIS

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 12 aprile 2023, ai Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- partecipa alla riunione la maggioranza dei Soci, rappresentanti il 98% del capitale sociale;
- tutti i presenti sono informati e documentati in merito agli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 4 dell'O.d.g. – Nomina del revisore legale dei conti.

Il Presidente riferisce:

l'articolo 23, comma 4 dello Statuto prevede che l'incarico di revisore legale dei conti sia affidato a revisori legali o società di revisione iscritte nell'apposito registro.

L'Assemblea, con delibera del 25 maggio 2020, ha affidato l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 a BDO Italia S.p.A.

Promos Italia ha chiesto alla medesima BDO Italia S.p.A. un preventivo per il rinnovo dell'incarico per i prossimi tre esercizi.

Il Collegio Sindacale, in data 12 aprile 2023, ha formulato la sua proposta motivata per il conferimento dell'incarico, già trasmessa dalla Società ai Soci, che si allega al presente verbale, con la quale propone "che l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi D.lgs. n. 39/2010, modificato dal D.lgs. n. 135/2016 ed ai sensi degli artt. 2049-bis e seguenti c.c. per il triennio dal 2023 al 2025 sia affidato dall'Assemblea, per un corrispettivo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) per la revisione legale e di € 2.000,00 (euro duemila/00) per il rilascio del visto di conformità ex art. 35. Co. 1, lett. A), D.lgs. n. 241/97, oltre ad un corrispettivo dell'1% sui crediti da certificare se di importo superiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), per ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2025, alla società di revisione "BDO", con sede legale in Milano (MI) – Viale Abruzzi n. 94, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 0772280967, codice fiscale e partita Iva n. 07722780967".

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

1. di affidare l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 a BDO Italia S.p.A.;

2. di stabilire un corrispettivo di Euro 12.000,00 per la revisione legale e di Euro 2.000,00 per il rilascio del visto di conformità, oltre ad un corrispettivo dell'1% sui crediti da certificare se di importo superiore ad Euro 200.000,00, per ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2025.

OMISSIS

La riunione termina alle ore 14:40.

Il Segretario

Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente

Dott. Giovanni Da Pozzo