

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
DEI SOCI IN SEDE ORDINARIA**

**3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Assemblea ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.  
convocata per il giorno 8 maggio 2020, alle ore 15:00 in prima convocazione  
e, occorrendo,  
in seconda convocazione in data 14 maggio 2020, stessa ora.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. ("**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

Vengono, pertanto, qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

### **3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva che in concomitanza dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, è scaduto l'incarico di revisore contabile conferito dall'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2017, alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A.. In considerazione della scadenza dell'incarico di BDO ITALIA S.p.A., la Società ha dunque avviato una procedura di selezione del nuovo revisore, ricevendo specifiche offerte da 2 (due) società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state messe a disposizione del Collegio Sindacale, il quale ha svolto le attività di propria competenza ed ha formulato proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 in merito al conferimento alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A., dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2020, 2021 e il 2022.

Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone pertanto la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento alla società BDO ITALIA S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022, riportata in allegato sub lett. "A".

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,*

- *preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 39/2010,*

#### **DELIBERA**

- 1. di conferire alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A per gli esercizi 2020-2021-2022, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione;*
- 2. di approvare il corrispettivo spettante alla stessa BDO ITALIA S.p.A per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di complessivi Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) con aggiornamento ISTAT e maggiorata delle spese pari al 5% a partire dalla data 01 gennaio 2020".*

\*\*\*

Milano, 23 Aprile 2020

\_\_\_\_\_  
Alberto Gustavo Franceschini Weiss  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ambromobiliare S.p.A.