

Innovatec S.p.A.

Sede in Milano, via Bisceglie 76

Capitale sociale pari ad Euro 15.027.855,80

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08344100964

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DELL' 8 NOVEMBRE 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 9
NOVEMBRE 2016, IN SECONDA CONVOCAZIONE***

Milano, 20 ottobre 2016

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'D' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Signori Azionisti,

a seguito della risoluzione consensuale avvenuta in data 12 ottobre 2016 tra l'Emittente e la società di revisione BDO S.p.A. in riferimento all'incarico di revisione legale conferito dall'assemblea del 29 giugno 2016 per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ora disciplinato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (di seguito, anche solo l'"Incarico di Revisione"), risulta quindi necessario procedere al conferimento del nuovo incarico di revisione dei conti per lo periodo 2016-2018 e alla determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Le motivazioni alla base della risoluzione consensuale derivano dalla esigenza, da parte dell'Emittente di affidare tutti gli incarichi di revisione all'interno del Gruppo al medesimo soggetto, tenuto conto che la società controllata Gruppo Green Power S.p.A. ha affidato l'incarico di revisione legale alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino. Ciò al fine di rendere più efficiente il processo revisione del bilancio consolidato del Gruppo, e per permettere al soggetto incaricato una più agevole acquisizione di elementi probativi sufficienti da porre alla base del giudizio sul bilancio civilistico e consolidato.

Sottopone, pertanto, all'esame e all'approvazione dell'assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016-2018 di Innovatec S.p.A. e del consolidato, inclusa la revisione limitata dei bilanci semestrali abbreviati a - Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino, n. 624 ore per un compenso di euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00). Agli onorari di ogni incarico, oltre all'IVA, andranno aggiunte le eventuali spese di viaggio e soggiorno, mentre le spese amministrative generali ed il contributo Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni sono da intendersi incluse negli onorari annuali proposti.

Gli onorari indicati in precedenza saranno rivisti con cadenza annuale, nella misura della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, con base 100 l'indice del mese di luglio 2017. L'adeguamento sarà calcolato con riferimento all'indice cumulato, base i corrispettivi contrattuali.

La proposta motivata del collegio sindacale esprime parere favorevole.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea ordinaria della società Innovatec S.p.A.,- esaminata la proposta motivata

avanzata dal Collegio Sindacale e l'atto di risoluzione consensuale tra la società Innovatec S.p.A. e BDO Italia S.p.A., - vista l'offerta della società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A.",

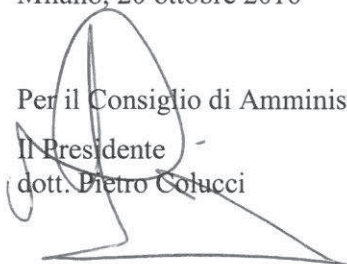
DELIBERA

di attribuire alla Società di Revisione Ria Grant Thornton S.p.A., Corso Matteotti 32/A, 10122 Torino, l'incarico per lo svolgimento della attività di revisione legale del bilancio d'esercizio e del consolidato e della revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato per il triennio 2016-2018, con un emolumento annuo di complessivi euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) e pari a n. 624 ore, con adeguamento annuale"

Milano, 20 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
dott. Pietro Colucci

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Colucci', written over the printed name of the President.