

GRIFAL S.P.A.

SEDE LEGALE IN COLOGNO AL SERIO (BG), VIA XXIV MAGGIO, 1

CAPITALE SOCIALE EURO 1.055.044,90 I.V.

REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO N. 04259270165 - C.F. 04259270165

R.E.A. DI BERGAMO N. 448878 - PARTITA IVA 04259270165

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GRIFAL S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. (“Società” o “Grifal”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00 presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - b. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

3. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Grifal S.p.A. ("**Società**"), viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. in data 13 novembre 2017.

A tal riguardo, si precisa che, a seguito del superamento nel corso dell'esercizio 2019 dei parametri di cui all'art. 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, la Società ha acquisito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Alla luce di quanto precede, la Società si qualifica come emittente sottoposto a regime intermedio ai sensi del D. Lgs. 39/2010 ("**Decreto**") ed è soggetta alla relativa disciplina che prevede, *inter alia*, il conferimento di un incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 del Decreto. L'art. 17 del Decreto prevede che l'incarico del revisore legale dei conti sia conferito per un periodo pari a nove esercizi, nonché delle disposizioni volte a garantire l'indipendenza del revisore.

Si intende, quindi, sottoporre al Vostro esame la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028 e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi degli artt. 13 e 17 del Decreto.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo.

Alla luce di quanto sopra, preso atto della proposta del Collegio Sindacale (allegata alla presente relazione), nonché della raccomandazione contenuta in tale proposta, cui si rinvia per ulteriori dettagli, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Grifal S.p.A.,

- *preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale;*

delibera

1. *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Grifal S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2020-2028, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
2. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

~~*~*~*

Cologno al Serio, 14 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti