

Gruppo Green Power S.p.A.

Sede legale: Via Varotara, n. 57 - 30035 Mirano (VE)

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Venezia

Numero REA: 347996

Capitale sottoscritto e versato: Euro 149.164,00

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 1 Agosto 2016, alle ore 12.00 presso la sede di Gruppo Green Power in Mirano, via Varotara 57 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina della società di revisione

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 l'incarico conferito alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. è giunto a naturale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha, quindi, convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito all'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016-2018 ad un nuovo revisore e alla determinazione del relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale compenso.

Infatti, l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 prevede che "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".

Conformemente a tale previsione normativa, il Collegio Sindacale della Società ha fatto pervenire la proposta motivata, che esprime parere favorevole, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 alla società Ria Grant Thornton S.p.A conformemente alla proposta di servizi professionali formulata da quest'ultima in data 14 Luglio 2016, n.624 ore per un compenso di euro 20.000,00 (euroventimila/00);

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’assemblea degli azionisti di Gruppo Green Power S.p.A. riunita in seduta ordinaria

DELIBERA

- 1. di approvare la nomina della società di revisione Ria Grant Thornton per il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile, la quale rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2018;*
- 2. di determinare il compenso della società di revisione Ria Grant Thornton per l’attività di controllo contabile per il triennio 2016-2018 in Euro 20.000 annui, oltre all’IVA e alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Mirano, via Varotara 57, nei termini e nelle forme di legge, e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società www.gruppogreenpower.com.

Mirano, 16/07/2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Marco Fiorentino