

**RELAZIONE PROPOSITIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI  
29 APRILE 2015 E 30 APRILE 2015  
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E, OVE OCCORRA, IN SECONDA  
CONVOCAZIONE**

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in merito alle materie poste  
all'Ordine del Giorno

**APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IN DATA 9 MARZO 2015**



**NOEMALIFE**  
WE CARE



## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Ing. Francesco Serra - Presidente**

**Ing. Angelo Liverani - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione**

**Ing. Cristina Signifredi - Vice-Direttore Generale**

**Dott. Andrea Corbani**

**Dott.ssa Valentina Serra**

**Prof. Paolo Toth**

**Prof. Aurelio Boari**

**Dott. Andrea Papini**

**Dott.ssa Maria Beatrice Bassi**

**Dott. Claudio Berretti**

**Sig. Stefano Landi**

## **COLLEGIO SINDACALE**

**Gianfilippo Cattelan – Presidente**

**Marina Torelli – Sindaco effettivo**

**Alberto Verni – Sindaco effettivo**

**Maria Cristina Zanichelli – Sindaco supplente**

**Dario Alessio Taddia – Sindaco supplente**

## **SOCIETÀ DI REVISIONE**

**PricewaterhouseCoopers S.p.A.**

Signori Azionisti,

la relazione illustrativa contenuta nel presente fascicolo (di seguito, “**Relazione Illustrativa**”), predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, TUF), è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., con sede in via Gobetti, 52 - 40129 Bologna, C.F. 01347430397 (“**NoemaLife**” o la “**Società**”), in occasione della riunione consiliare del 9 marzo 2015, per illustrare e motivare le materie poste al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **Relazione sulla remunerazione: approvazione della prima sezione;**
- 2) **Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) **Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;**
- 4) **Nomina componenti Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;**
- 5) **Nomina della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

## **1. Relazione sulla remunerazione: approvazione della prima sezione.**

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n.11971/99 (di seguito, "**Regolamento Emittenti**"), l'organo amministrativo della società con azioni quotate deve approvare una relazione sulla remunerazione redatta nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter Regolamento Emittenti (di seguito, "**La Relazione sulla Remunerazione**").

La Relazione sulla Remunerazione mira a fornire agli azionisti, agli investitori e al mercato una chiara e completa illustrazione della politica della Società in materia di remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione si articola in due sezioni.

La Prima Sezione illustra: (a) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo; (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La Seconda Sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo diverse indicazioni della Consob, per i dirigenti con responsabilità strategiche: (a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; (b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente



indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

Sempre ai sensi dell'art. 123-ter TUF, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, delibera in senso favorevole o contrario sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Si rende pertanto necessario provvedere alla deliberazione sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Al riguardo si rappresenta che, in data 9 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato i contenuti della Relazione sulla Remunerazione, sulla base di una proposta avanzata dal Comitato per la Remunerazione.

Il testo approvato in tale sede sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società: ([www.noemalife.com](http://www.noemalife.com)), 21 giorni prima dell'Assemblea.

Si rammenta che la deliberazione dell'Assemblea non è vincolante.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi proponiamo la presente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NoemaLife S.p.A.,*

*- esaminata la Relazione sulla Remunerazione;*

***delibera***

*di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione mettendo l'esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, TUF”.*

**\*\*\***

## ***2. Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti.***

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che ha approvato, in data 9 marzo 2015, il progetto di bilancio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) e la relazione sulla gestione della Società relativo all'esercizio 2014 che evidenzia una perdita di Euro 883.251

Si precisa che il progetto di bilancio di esercizio, insieme al bilancio consolidato, alla relazione sulla gestione e all'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, compone la Relazione finanziaria annuale di cui all'art. 154-ter, comma 1, TUF (di seguito, "**Relazione Finanziaria**").

Copia della Relazione Finanziaria, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione Legale saranno depositate presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., pubblicate sul sito internet della Società: ([www.noemalife.com](http://www.noemalife.com)), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage reperibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), 21 giorni prima dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **proposta**

*"L'Assemblea degli azionisti di NoemaLife S.p.A.,*

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014;*
- esaminata l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF;*
- esaminata la relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A.*



**delibera**

- *di approvare il bilancio di esercizio di NoemaLife S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014, dal quale risulta una perdita d'esercizio di Euro 883.251;*
- *di coprire la perdita di esercizio di Euro 883.251 tramite l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni per l'intero importo di Euro 883.251;*
- *altresì, di coprire le perdite a nuovo, al netto degli utili a nuovo degli esercizi precedenti, pari Euro 4.704.292, tramite l'utilizzo della menzionata Riserva Sovrapprezzo Azioni per l'importo di Euro 4.704.292".*

\*\*\*



### **3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.**

In relazione al terzo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che ha approvato, in data 9 marzo 2015, il progetto di bilancio consolidato del Gruppo NoemaLife relativo all'esercizio 2014 che evidenzia un utile di gruppo pari a Euro 98 migliaia.

Il bilancio consolidato fa parte della Relazione Finanziaria annuale e verrà depositato presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., pubblicate sul sito internet della Società: ([www.noemalife.com](http://www.noemalife.com)), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage reperibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), 21 giorni prima dell'Assemblea.

Il bilancio consolidato non necessita di alcuna approvazione da parte dell'Assemblea.

\*\*\*

#### ***4. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.***

Relativamente al quarto punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che è necessario nominare, mediante il sistema di voto di lista disciplinato dall'art. 19 dello Statuto e dalla normativa in vigore, i componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto gli attuali componenti sono stati nominati dall'Assemblea dei soci che si è tenuta il 27 aprile 2012.

Ai sensi dell'art. 2383, comma 2, del Codice Civile, infatti, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In base all'art. 19 dello Statuto e alle disposizioni vigenti, il diritto di presentare una lista, recante i nominativi dei candidati alla carica di amministratore elencati mediante un numero progressivo, spetta ai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Inoltre, le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso l'Emittente entro 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea corredate da:

1. informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi;
3. una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

Occorre precisare che Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26/02/2009, ha effettuato

alcune raccomandazioni in tema di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. In particolare, Consob, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione, ha raccomandato ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, TUF e all'art. 144-quinquies Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Nello specifico, Consob raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;

- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie sono considerate come non presentate.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la totalità degli amministratori da eleggere meno uno;
- b) il restante amministratore sarà tratto da quella delle altre liste che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza (c.d. lista di minoranza). La lista di minoranza non deve essere collegata, in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato indicato in dette liste più anziano di età.

Ove non risulti presentata che una sola lista, tutti gli amministratori saranno tratti da essa.

Quanto alla composizione dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione:

- rammenta che almeno uno dei consiglieri ovvero due se l'organo amministrativo sia composto

da più di sette componenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, TUF nonché dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza;

- raccomanda che le liste presentate tengano già conto delle disposizioni di cui all'art. 147-ter TUF in materia di equilibrio di generi.

L'Assemblea sarà altresì chiamata:

- ad eleggere il Presidente e uno o due Vice Presidente;
- a deliberare, in conformità alle previsioni statutarie, il compenso degli amministratori.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione

**invita l'Assemblea**

- a votare le liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'art. 19 dello Statuto e della normativa vigente;
- a nominare il Presidente e uno o due Vice Presidente;
- a determinare il compenso degli amministratori.

\*\*\*

## **5. Nomina della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.**

Relativamente al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 39/2010, relativamente agli enti di interesse pubblico - quali, tra le altre, le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani - *“L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione [...]. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico”*.

Pertanto, essendo giunto alla naturale scadenza l'incarico conferito all'attuale Società di Revisione legale, in questa Assemblea siete chiamati a deliberare in merito alla proposta motivata per il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione Legale dei Conti, formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 39/2010.

L'Assemblea è altresì chiamata a determinare il compenso spettante alla Società di Revisione Legale per tutta la durata dell'incarico.

Il testo della proposta formulata dal Collegio Sindacale è unito alla presente Relazione Illustrativa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, preso atto delle previsioni di legge in materia di durata e conferimento dell'incarico di revisione del bilancio, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'assemblea degli azionisti di NoemaLife*

***delibera***

- di approvare la proposta così come formulata dal Collegio Sindacale nel testo allegato”.

Bologna, 20 marzo 2015

**NOEMALIFE S.P.A.**

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

**NOEMALIFE s.p.a.**  
Via Gobetti 52, 40129 Bologna (Italy)  
CAP.SOC. € 3.974.500,40  
P.IVA 04310690377  
C.F./R.I. BO 01347430397  
R.E.A. BO 368782

\* \* \* \*

**PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL  
CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI REVISIONE LEGALE  
DEI CONTI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO  
CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI 2015-2023 (art. 13. del  
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)**

Signori Azionisti,

il Collegio sindacale della società NoemaLife S.p.A.,

**PREMESSO CHE**

- con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede che per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione legale conferito a una società di revisione abbia una durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;
- l'incarico conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. non

è ulteriormente rinnovabile né altrimenti prorogabile, completandosi con il corrente esercizio il periodo novennale previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010;

- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, 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*>>,

#### CONSIDERATO

- che il Collegio sindacale, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, ha svolto le attività necessarie per formulare la propria proposta motivata da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 ed in particolare:
  - ha ricevuto le dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico dell'attività di revisione legale dei conti da parte delle società di revisione "Baker Tilly Revisa S.p.A.", "Mazars S.p.A" e "Reconta Ernst & Young S.p.A., con l'indicazione analitica dell'oggetto dell'incarico, della stima dei tempi, dei corrispettivi e dei criteri per il loro adeguamento;
  - ha esaminato le offerte pervenute che sono state approfondite in un incontro con le competenti funzioni aziendali, con particolare riferimento:
    - (i) alle competenze ed alle specifiche esperienze delle società di revisione in settori analoghi a quello di NoemaLife;

- (ii) alla qualità delle relazioni con il *network* internazionale di revisione, con particolare interesse per quei Paesi in cui il Gruppo NoemaLife opera;
- (iii) al possesso, da parte del *team* di revisione, dei requisiti professionali necessari per uno svolgimento corretto ed ordinato dell'incarico;
- (iv) all'adeguatezza della stima delle ore preventivate per lo svolgimento dell'incarico;
- (v) all'adeguatezza dei corrispettivi complessivamente richiesti al fine di garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro, nonché l'indipendenza della società di revisione,

#### **RILEVATO**

- che, dall'esame di tale risultanza, è stata individuata quale migliore offerta quella della Mazars S.p.A, società di revisione iscritta all'albo speciale istituito da Consob ed operativa nell'ambito della rete internazionale Mazars, per le ragioni di seguito esposte:
  - la società di revisione Mazars S.p.A. ha esperienza come revisore legale dei conti di Gruppi internazionali;
  - è presente in maniera strutturata nel settore dell'*high tech* e nei Paesi di riferimento per NoemaLife, appartiene ad un *network* internazionale idoneo a offrire un adeguato servizio anche alle società controllate e dispone dunque di organizzazione e idoneità tecnico-professionale adeguate all'ampiezza e complessità dell'incarico;
  - è in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla

normativa e, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità;

- il *team* di lavoro proposto è costituito da risorse di adeguata esperienza e professionalità;
- il corrispettivo annuo richiesto pari complessivamente a euro 71.000,00, appare comunque congruo ed adeguato al fine di garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori ed è dettagliato come segue:

Descrizione delle attività	Ore	Onorari
Revisione contabile del bilancio di esercizio della Società e delle società Praezision S.r.l, Solinfo S.r.l. e Service Life S.r.l.	773	38.688
Revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo	270	13.900
Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato	166	8.752
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Società e delle società Praezision S.r.l, Solinfo S.r.l. e Service Life S.r.l	171	8.459
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Società e delle società Praezision S.r.l, Solinfo S.r.l. e Service Life S.r.l	20	1.201
<b>Totale</b>	<b>1400</b>	<b>71.000</b>

- che i corrispettivi sopra indicati:
  - non comprendono le spese vive per lo svolgimento dell'incarico, che saranno addebitate in base a quanto effettivamente sostenuto e comunque per un importo complessivo non superiore al 12 per cento degli onorari complessivi, le spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e comunicazione, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché l'IVA;
  - saranno annualmente adeguati in maniera da tenere conto della

percentuale di variazione dell'indice generale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base mese di marzo 2016) con decorrenza dalla revisione del bilancio dell'esercizio;

- che la Mazars S.p.A. nella propria proposta ha indicato in dettaglio i criteri per l'adeguamento dei corrispettivi nel corso dell'incarico, nonché ha dichiarato il proprio impegno:
  - a definire con il Collegio sindacale in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione legale le modalità per l'attuazione dello scambio di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
  - a presentare annualmente al Collegio sindacale, nella medesima qualità, una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione, ed in particolare sulle eventuali carenze e significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria;
  - a comunicare al Collegio sindacale gli eventuali rischi per la sua indipendenza e le misure adottate per limitarli;

#### **RILEVATO ALTRESI'**

- che il socio responsabile dell'incarico è stato individuato da Mazars S.p.A. nella persona di Alessandro Gallo, dottore commercialista e revisore contabile;
- per completezza di informativa, che per le complessive attività di revisione sopra indicate, Baker Tilly Revisa S.p.A. ha formulato una richiesta per il novennio 2015-2023 di corrispettivi complessivi su base annua pari ad euro 76.300,00 per un monte ore annuo pari

complessivamente a 1.400 e Reconta Ernst & Young S.p.A. ha formulato una richiesta per il novennio 2015-2023 di corrispettivi complessivi su base annua pari ad euro 83.571,00 per un monte ore annuo pari complessivamente a 1.300,

### PROPONE

all'Assemblea degli Azionisti di NoemaLife S.p.A., sulla base di quanto sopra esposto, di conferire alla società di revisione Mazars S.p.A. (codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03099110177) l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015-2023, conformemente alla proposta dalla stessa formulata, per un corrispettivo annuo complessivo pari ad euro 71.000,00 per un monte ore annuo pari complessivamente a 1.400 così ripartito:

Descrizione delle attività	Ore	Onorari
Revisione contabile del bilancio di esercizio della Società e delle società Praezision S.r.l, Solinfo S.r.l. e Service Life S.r.l.	773	38.688
Revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo	270	13.900
Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato Consolidato	166	8.752
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Società e delle società Praezision S.r.l, Solinfo S.r.l. e Service Life S.r.l	171	8.459
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Società e delle società Praezision S.r.l, Solinfo S.r.l. e Service Life S.r.l	20	1.201
<b>Totale</b>	<b>1400</b>	<b>71.000</b>

Bologna, 19 marzo 2015

Il Collegio Sindacale

Gianfilippo Cattelan



Marina Torelli *Marina Torelli*

Alberto Verni *Alberto Verni*