

MEDIOLANUM S.p.A.

PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI SULLA PROROGA DELL'INCARICO DI
REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, DI
QUELLO CONSOLIDATO E DELLA RELAZIONE
SEMESTRALE CONSOLIDATA PER IL TRIENNIO
2008 - 2010

Signori Azionisti,

premessso

- che con la Reconta, Ernst & Young SpA è attualmente in corso di esecuzione l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il triennio 2005-2007;
- che l'art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 303/2006, prevede che *“gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi, possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'art. 159, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal presente decreto legislativo”*;

ai sensi e per gli effetti dell'appena richiamata disposizione, sottoponiamo alla vostra attenzione la possibilità di prorogare la durata di detto incarico per il triennio 2008-2010 alla Reconta Ernst

& Young SpA, società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art.161, D.Lgs.n.58/1998, sulla base della proposta formulata dalla stessa società in data 27 febbraio 2007.

Ai sensi dell'art. 159 dell'appena citato decreto abbiamo esaminato e valutato tale proposta. Dopo aver constatato:

- l'insussistenza di situazioni di incompatibilità;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza;
- che rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità e condizioni di cui alla proposta del 16 febbraio 2005 della stessa società di revisione relative all'incarico triennale attualmente in corso (2005/2007), non modificate dalla recente proposta;

abbiamo valutato :

- la natura dell'incarico;
- le modalità del suo svolgimento;
- il personale impiegato (4 livelli di categoria professionale), i tempi previsti ed i corrispettivi annuali (*migliorativi rispetto alle condizioni economiche dell'incarico attualmente in corso*), ammontanti complessivamente a circa 1050 ore lavorative e ad € 110.300,00 (oltre alle spese), così suddivisi:
 - . per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, comprese le verifiche periodiche trimestrali, circa 550 ore e un corrispettivo di € 58.300,00;
 - . per la revisione del bilancio consolidato, circa 200 ore e un corrispettivo di € 21.000,00;
 - . per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata, circa 300 ore e un corrispettivo di € 31.000,00.

Si è inoltre tenuto conto che:

- la Reconta, Ernst & Young SpA nei cinque esercizi precedenti ha già assolto il medesimo incarico di revisione contabile presso la vostra società e per le altre società del gruppo;
- in capo alla stessa società di revisione permangono i requisiti di indipendenza e di idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società, in relazione sia all'ampiezza che alla complessità dell'incarico da svolgere;
- sia il Comitato per il controllo interno che il Consiglio di Amministrazione dovrebbero esprimersi favorevolmente alla proroga della durata dell'incarico alla Reconta, Ernst & Young SpA.

Per i motivi sopra esposti ed al fine di adeguare la durata dell'incarico alla società di revisione al limite complessivo dei nove esercizi, il Collegio Sindacale Vi

propone

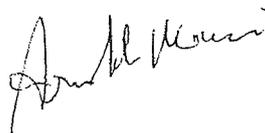
- di prorogare la durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, di quello consolidato e di revisione limitata della relazione semestrale consolidata per il periodo 2008-2010 alla Reconta, Ernst & Young SpA;

nei termini ed alle condizioni sopra riassunti e di cui alla proposta della stessa società di revisione del 27 febbraio 2007, formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8, c.7, del D.Lgs. 29/12/2006, n.303.

Basiglio, 28 febbraio 2007

IL COLLEGIO SINDACALE

Prof. Arnaldo Mauri, Presidente



Dott. Achille Frattini



Dott. Francesco Antonio Giampaolo

