

Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

Sede Sociale – Via Cavalier Pietro Radici, n. 19 – 24024 Cazzano Sant’Andrea (BG)

Capitale Sociale Euro 37.190.532,00, interamente versato

C.F. e P.IVA n. 00217360163

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sull’argomento n. 3 di parte ordinaria
all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti del**

24 aprile 2024 – unica convocazione

*** * ***

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (“**Radici**” o la “**Società**”) all’indirizzo [www.radici.it/Investor Relations/Info](http://www.radici.it/Investor%20Relations/Info) per azionisti/Delibere assembleari, la relazione illustrativa sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Cazzano Sant’Andrea (BG), via Cavalier Pietro Radici, n. 19, per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 9 in unica convocazione.

TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

in relazione al terzo punto all’ordine del giorno, Vi informiamo che, in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione Mazars Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Augusto 8, nominata dall’Assemblea in data 30 aprile 2021, per la durata di tre esercizi. L’Assemblea è pertanto convocata per deliberare in merito al conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2024-2026 e per la determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

In considerazione di tale scadenza, la Società ha richiesto la ricezione di offerte di incarico da parte di tre società di revisione. Le offerte ricevute – che restano depositate agli atti della società – contenenti, *inter alia*, i corrispettivi richiesti per l’attività di revisione legale per l’intera durata dell’incarico, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell’attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010.

Il Collegio Sindacale della Società ha formulato, ai sensi del predetto articolo, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all’Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026.

Il Consiglio di Amministrazione vi sottopone, pertanto, la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 – allegata alla presente relazione illustrativa – di conferimento dell’incarico di revisione legale alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. per il bilancio di esercizio relativo agli esercizi 2024-2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026, che prevede un compenso annuo pari a Euro 38.000,00, oltre oneri e accessori.

* * *

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *preso atto che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Mazars Italia S.p.A.;*
- *esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale;*

delibera

- 1) *di conferire l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio per gli esercizi 2024-2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 alla società di revisione Mazars Italia S.p.A.;*
- 2) *di riconoscere alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 38.000,00, oltre oneri e accessori, per l’incarico così conferito”.*

* * *

Cazzano Sant’Andrea (BG), 9 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Antonio Radici



