

### **3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori azionisti,

la presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 scadrà l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A..

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il periodo 2021-2023 e alla determinazione dei relativi compensi, depositata in forma separata.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla approvazione da parte dell'Assemblea la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria di UCapital24 S.p.A.*

*- udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

*- preso atto della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 del Collegio Sindacale*

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione RSM per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 e di determinare il compenso della società di revisione per Euro 29.000, così come proposto, oltre ad IVA e spese;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le*

**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24sr@legalmail.it](mailto:ucapital24sr@legalmail.it)

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

*modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

\*\*\*

Milano, 8 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



**UCAPITAL24 S.p.A.**

20123 Milano · via Molino delle Armi, 11 · tel. +39 02 45377149

web: [www.ucapital24.com](http://www.ucapital24.com) · mail: [info@ucapital24.com](mailto:info@ucapital24.com) · pec: [ucapital24srl@legalmail.it](mailto:ucapital24srl@legalmail.it)

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150