

### **Verbale del revisore N. 1/2018**

In data 31 ottobre 2018 al termine della prima seduta del Consiglio di Amministrazione, convocata alle ore 10.00, presso la sede legale in Cremona alla via Colletta n.1, il sottoscritto Revisore Unico Rag. Carlo Fogliata, nominato con delibera assembleare del 18/10/2018, ha effettuato il primo accesso dopo la nomina al fine di rilevare i necessari dati della Società e procedere all'insediamento di detto organo, che opererà nella funzione sindacale e di revisione legale, conformemente alla delibera della citata assemblea straordinaria tenutasi in data 18 ottobre 2018..

Preliminarmente, il revisore dà atto di aver reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorre alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il Revisore ha acquisito la documentazione relativa alle deliberazioni assunte nella seduta odierna di Cda, con particolare riferimento ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vicepresidente;
- 2) Nomina del Direttore Generale
- 3) Deleghe, poteri, procure
- 4) Comunicazioni del Presidente
- 5) Approvazione regolamento selezione
- 6) Approvazione regolamento acquisti
- 7) Approvazione regolamento rimborsi spese
- 8) Business Plan

9) Avvio procedure selezione e definizione del contratto di lavoro.

In relazione ai diversi punti, con particolare riferimento agli aspetti regolamentari, il Revisore ha preso atto che gli amministratori hanno avuto contezza dei contenuti degli atti e, con riferimento al punto 4), che il Presidente ha richiamato la necessità della informazione periodica agli Enti soci della attività e delle problematiche dell'esercizio da parte degli Amministratori nominati.

Il Revisore prende quindi visione dei documenti preliminarmente predisposti dalla società in sede costitutiva, tra cui:

-Libro Verbali delle Assemblee dei Soci formato da 500 pagine, vidimato in data 10.7.2018 dal dott. Giuseppe Cristaldi, notaio in Soncino, rep. 66719

-Libro Verbali dell'Amministratore Unico formato da 200 pagine, vidimato in data 10.7.2018 dal dott. Giuseppe Cristaldi, notaio in Soncino, rep. 66721

-Libro Adunanze e Deliberazioni del Revisore Unico formato da 200 pagine, vidimato in data 10.7.2018 dal dott. Giuseppe Cristaldi, notaio in Soncino, rep. 66720 .

Di detti registri è stato dato conto dal Revisore nominato con l'atto costitutivo e, anche ai fini della continuità dell'esercizio delle funzioni, il Revisore prende atto della presenza di due verbali, rispettivamente in data 13/07/2018 e 11/10/2018, del revisore in carica fino alla seduta dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto e della nomina dei nuovi amministratori e del nuovo revisore, nei quali tra l'altro si invitava la Società a procedere con l'aggiornamento del Libro Verbali delle Assemblee dei Soci con trascrizione dell'atto costitutivo recante data 15.6.2018 e dello Statuto Sociale.

Alla luce di quanto sopra e nell'ambito delle attività iniziali, il Revisore acquisisce in copia, anche ai fini della formazione delle proprie carte di lavoro, la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo del 15.6.2018 che risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cremona in data 21.6.2018;
- copia dello Statuto sociale come modificato dall'assemblea straordinaria del 18/10/2018;

Quanto al sistema di amministrazione interno il sottoscritto Revisore viene edotto di un accordo siglato con lo Studio Ruggeri di Cremona per la tenuta della contabilità ordinaria e delle dichiarazioni fiscali: alla luce di ciò il Revisore chiede al Direttore Generale di concordare un incontro, anche per l'acquisizione delle visure camerali aggiornate, finalizzato ad acquisire le necessarie informazioni propedeutiche alla pianificazione dell'attività di revisione legale.

Considerata la recente costituzione e i possibili futuri sviluppi che interesseranno la Società, il revisore ritiene di poter in questa fase soprassedere alla verifica dell'organigramma il cui esame viene quindi rinviato una volta delineato il definitivo assetto in termini di governance societaria.

Non essendovi altre questioni da trattare, il sottoscritto Revisore dichiara concluso l'accesso alle ore 13.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

f.to Rag. Carlo Fogliata