

FERVI S.p.A.

**Sede legale in Vignola (MO) – Via del Commercio n. 81
Capitale sociale € 2.539,240,00 i.v.
R.E.A. n. MO 184870 – R.I. e C.F. 00782180368**

Verbale della riunione del Collegio Sindacale

Il giorno 6 aprile 2020, ad ore 15,30, si è riunito, in audio video conferenza, il Collegio Sindacale della società Fervi Spa.

Sono collegati e presenti tutti i componenti del Collegio: il Dott. Stefano Nannucci, Presidente, ed i Sindaci Effettivi Avv. Gianvincenzo Lucchini e Dott. Yuri Zugularo.

Gli argomenti oggetto di trattazione sono:

- 1) proposta di affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti della società per il triennio 2020 – 2022;
- 2) provvedimenti in tema di emergenza sanitaria da Covid -19.

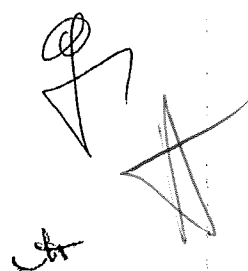
Incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2020

In merito alla proposta di affidamento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio semestrale consolidato, del bilancio annuale e del bilancio annuale consolidato della società, relativo al triennio 2020 – 2022, si riferisce quanto segue.

Il Collegio Sindacale, dopo aver esaminato le lettere pervenute dalle società di revisione:

- Pricewaterhouse Coopers Spa (PWC) in data 9 marzo 2020,
- KPMG Spa (KPMG) in data 17 marzo 2020,
- Fidital Revisione Srl (Fidital) in data 2 aprile 2020,

avente ad oggetto l'offerta riguardante le modalità, le condizioni di svolgimento ed i corrispettivi per l'attività di revisione legale dei conti del bilancio semestrale consolidato, del bilancio annuale e del bilancio annuale consolidato della società Fervi Spa per il triennio 2020-2022, è pervenuto alla seguente:



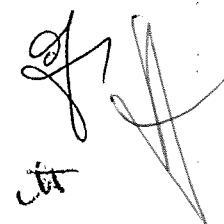
“Proposta del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti della Fervi Spa sull’affidamento, sulle modalità e sulle condizioni di svolgimento dell’incarico di revisione contabile.”

Il D.Lgs.vo 27 gennaio 2010 n. 39, all’art. 13, ha stabilito che l’incarico della revisione legale dei conti deve essere conferito dall’Assemblea degli Azionisti della Società, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Tenuto conto del quadro normativo, il Collegio Sindacale ha preso in esame le lettere pervenute alla società da Pricewaterhouse Coopers Spa (PWC) del 9 marzo 2020, da KPMG Spa (KPMG) del 17 marzo 2020 e da Fidital Revisione Srl del 2 aprile 2020, nelle quali hanno presentato le loro offerte aventi ad oggetto, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, l’attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e consolidato, la revisione limitata del bilancio consolidato abbreviato semestrale, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, della Fervi Spa per il triennio 2020-2022. Nelle menzionate lettere e negli allegati, sono specificati le procedure di verifica, i dati relativi alla stima dei tempi ed i corrispettivi per lo svolgimento dell’incarico afferente il triennio 2020-2022.

Il Collegio Sindacale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs.vo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo aver verificato i contenuti delle proposte presentate da PWC, da KPMG e da Fidital:

- ha constatato il corretto adempimento dell’attività di revisione legale dei conti effettuata da Pricewaterhouse Coopers Spa nel triennio pregresso;
- ha verificato in capo alla società PWC il possesso dei requisiti di iscrizione per l’attività di revisione legale;
- ha valutato, a parità di prestazioni professionali, l’apprezzabilità e la condivisibilità dell’offerta di PWC, sia in merito ai criteri di svolgimento dell’incarico, sia ai corrispettivi che assumono una rilevanza importante in termini di competitività economica rispetto alle altre proposte.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Secondo la menzionata lettera del 9 marzo 2020, il programma di revisione legale dei conti della Pricewaterhouse Coopers Spa verrà espletato, in sintesi, alle seguenti condizioni:

- a. corrispettivo per la revisione contabile del bilancio annuale e del bilancio consolidato annuale, verifiche periodiche nel corso dell'esercizio e redazione della relazione annuale al bilancio, per ciascun esercizio pari ad € 20.000,00, oltre Iva, comprensivo delle spese vive e di segreteria, con una stima di 250 ore;
- b. corrispettivo per la revisione limitata del bilancio consolidato abbreviato semestrale, per ciascun esercizio pari ad € 11.000,00, oltre Iva, comprensivo delle spese vive e di segreteria, con una stima di 125 ore;

Sulla base di quanto sopra, tenuto conto:

- che PWC può beneficiare della conoscenza della società, della sua attività e delle questioni di maggiore rilevanza avendo già effettuato la revisione legale nel triennio precedente,
- che la scelta di PWC si colloca in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento di tale attività,
- dell'idoneità tecnica ed organizzativa di PWC e del proprio network;
- che in capo a PWC non sussistono, allo stato, sulla base della normativa in vigore, situazioni di incompatibilità o mancanza di indipendenza dell'incarico previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 39/2010,

il Collegio Sindacale, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs. 39/2010,

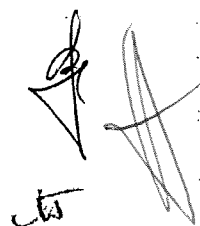
propone

all'Assemblea degli Azionisti della Fervi Spa di deliberare l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 alla Pricewaterhouse Coopers Spa, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022.

Provvedimenti adottati dalla società in tema di emergenza sanitaria da Covid -19

Il Collegio, da apposita documentazione pervenuta dal Dott. Paolini, prende atto dei provvedimenti adottati in materia di emergenza sanitaria in applicazione delle misure di contenimento del contagio Covid - 19.

In data 9 marzo 2020 è stato emanato dalla società un regolamento interno aziendale avente ad oggetto le disposizioni di profilassi in attuazione alle misure



adottate dalle Autorità competenti per il contenimento del contagio da coronavirus. Il regolamento contiene le disposizioni generali a cui tutti i dipendenti sono tenuti ad attenersi, le modalità per i contatti diretti con il pubblico e la rete commerciale, nonché la validità delle disposizioni sino a quando non saranno revocate con specifico atto formale scritto.

In data 14 marzo 2020, con sottoscrizione il 17 marzo 2020, è stata redatta la scheda di verifica dell'applicazione delle misure di contenimento del contagio Covid - 19, con riferimento ai documenti aziendale divulgati dalla società. Nella scheda si attesta anche il divieto di entrata nell'azienda a tutto il personale esterno ed ai visitatori.

Sempre in data 14 marzo 2020 è stato redatto il protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro riguardante le regole per gli autisti ed il personale esterno.

In data 16 marzo 2020, come risulta da apposito verbale, si è tenuta una riunione straordinaria del SPP nella quale i rappresentanti del servizio di protezione e prevenzione aziendali si sono confrontati su indicazione del datore di lavoro per raccogliere i pareri di ciascuno in merito ai rischi da Covid - 19. Sulla base del confronto, si è deciso di adottare le seguenti misure:

- adozione di un regolamento interno aziendale;
- emissioni di informative consultabili da tutti i dipendenti aziendali;
- acquisizione da tutti i dipendenti di una dichiarazione scritta formale con la quale ogni singolo dipendente attesta di essere edotto della situazione e delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- affissioni ben visibili in più luoghi aziendali di locandine che illustrano con immediatezza le buone pratiche basilari di igiene personale;
- implementazione di un prestampato da sottoporre alla firma dei visitatori esterni per acquisirne autodichiarazione in merito alle condizioni di salute e al rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
- interventi straordinari di igienizzazione di tutti i locali aziendali;



- collocazione nei bagni aziendali, negli spogliatoi e in altri opportuni luoghi di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

Conformemente a quanto sopra, è stata istituita la procedura aziendale straordinaria per emergenza coronavirus con l'aggiornamento del 16 marzo 2020, riguardante le responsabilità del lavoratore, che consistono in una dichiarazione del dipendente che certifica sotto la propria responsabilità:

- di aver preso visione delle informative divulgate dall'azienda e dal Ministero della Salute in merito alla prevenzione del contagio da Covid – 19;
- di recarsi al lavoro solamente in caso di stato di buona salute ed assenza di sintomi tipici da coronavirus e di essere a conoscenza che l'azienda può misurare la temperatura all'ingresso della sede;
- di avere preso visione delle buone prassi comunicate dall'azienda, dei protocolli interni adottati al fine di contenere la diffusione del coronavirus e di applicarli rigorosamente;
- di essere a conoscenza delle modalità di comportamento in caso di positività al virus o sospetta positività.

Esauriti gli argomenti, la riunione viene sciolta.

Bologna, 6 aprile 2020

Il Collegio Sindacale

Dott. Stefano Nannucci (Presidente)



~~Avv. Gianvincenzo Lucchini (Sindaco Effettivo)~~

Dott. Yuri Zugularo (Sindaco Effettivo)

