

**Biesse S.p.A.**

Loc. Chiusa di Ginestreto (PU)– Via della Meccanica, 16

Capitale sociale Euro 27.393.042,00 i.v.

Registro Imprese di Pesaro – Codice fiscale 00113220412

\*\*\*\*\*

**Proposta del Collegio Sindacale in ordine al conferimento dell'incarico di  
revisione contabile ai sensi degli artt. 13, comma 1, D. Lgs. 39/2010 e 159,  
comma 1, D.Lgs. n. 58/1998**

All'Assemblea degli Azionisti  
di Biesse S.p.A. del 28 aprile 2010

Il Collegio Sindacale di Biesse S.p.A.

**premesso**

- che la Società è emittente quotata;
- che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è scaduto l'incarico per la revisione legale a suo tempo conferito dall'Assemblea alla società Deloitte & Touche S.p.A.;
- che in data 16 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. ha deliberato di sottoporre allo scrivente Collegio Sindacale la proposta di conferimento dell'incarico per la revisione legale alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede in Milano, sulla base della relativa proposta;
- che in data 29 marzo 2010 la società di revisione KPMG S.p.A. - a seguito della pubblicazione, in data 23 marzo 2010, del D. Lgs. 39/10 relativo alla revisione legale dei conti annuali e consolidati in attuazione della Direttiva 2006/43/CE - ha formulato una nuova proposta conforme alla novellata normativa;

- che l'Assemblea degli Azionisti è stata convocata per il giorno 28 aprile 2010, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2010, in seconda convocazione, perché decida, tra l'altro, in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali e consolidati per il periodo 2010 – 2018;

**visti**

l'art. 13, comma 1, D. Lgs. 39/2010, l'art. 159, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, nonché l'art. 146 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni;

**esaminata**

la sopra citata proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali e consolidati per gli esercizi dal 2010 al 2018 formulata in data 29 marzo 2010 della società KPMG S.p.A.;

**rilevato**

- che detta proposta contiene tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in materia per quanto attiene all'oggetto ed alla durata dell'incarico, ex artt. 14, comma 1 e 17, comma 1, del D. Lgs. 39/10;

- che la proposta in esame contiene, *inter alia*, le condizioni richieste dalla normativa vigente in materia di:

- requisiti di indipendenza ed insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità;
- adeguatezza organizzativa ed idoneità tecnica all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;
- congruità del compenso richiesto in relazione al medesimo incarico;

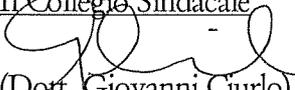
- che la proposta in esame, a parità di tutte le altre condizioni, è risultata comparativamente migliore rispetto alle proposte avanzate da altre società di revisione, sia in termini di costo orario che in termini di costo complessivo;

**propone**

all'Assemblea degli Azionisti di Biesse S.p.A. di deliberare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali per gli esercizi 2010 – 2018, di cui alla proposta in esame, datata 29 marzo 2010, alla KPMG S.p.A. conformemente a tale proposta, determinandone il compenso nonché i criteri per il suo adeguamento durante l'incarico, così come risultanti dalla predetta proposta.

Pesaro, 12 aprile 2010

Il Collegio Sindacale

  
(Dott. Giovanni Ciurlo)

(Dott. Claudio Sanchioni)

(Rag. Adriano Franzoni)

