

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2021, in prima convocazione, e per il 29 aprile 2021, in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
3. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022-2023.

Almawave S.p.A.

Via di Casal Boccone 188/190 - 00137 Roma - Tel. 06 3993 1 - Fax 06 3993 5775
Capitale sociale: € 200.000,00 i.v. - Registro imprese Roma - C.F./P.Iva 05481840964 - R.E.A. 1151239
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di AlmavivA S.p.A.
www.almawave.it

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e per presentarvi il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Gestione che, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.almawave.it/it/assemblea-degli-azionisti.html>.

Tutto ciò premesso, in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

<< *L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almawave S.p.A.,*

- esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 859.607,86,*
- preso atto del bilancio consolidato alla medesima data,*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione degli Amministratori sulla Gestione. >>.*



2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

<< *L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almaxwave S.p.A.,*

DELIBERA

di destinare l'utile di Euro 859.607,86 emergente dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, alla riserva denominata "Utili (Perdite) a nuovo. >>.



3. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022-2023.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rammenta che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, scade l'incarico conferito alla EY S.p.A..

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa che la Società ha ricevuto, da parte della EY S.p.A., una proposta per il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati relativi agli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023 e per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2021, al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2023 ("Offerta") e che, in data 16 febbraio 2021, il Collegio Sindacale ha formulato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 38, la propria proposta motivata, che si allega alla presente, onde consentire all'Assemblea di assumere le relative determinazioni.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

<< *L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almaxwave S.p.A.,*

- preso atto che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla EY S.p.A.,*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale,*

DELIBERA

di conferire alla EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi che termineranno al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2021, al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2023, nei termini ed alle condizioni contenute nell'Offerta.>>.

Allegato:
Proposta motivata del Collegio Sindacale

Roma, 13 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Tripi



**PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART.13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 N. 39**

Ai Sig.ri Azionisti della ALMAWAVE SPA

PREMESSO CHE

- con l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, scade l'incarico triennale di revisione legale a suo tempo conferito a EY SpA, avente ad oggetto il bilancio annuale e consolidato della Società;
- l'assemblea deve deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, a norma dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, all'organo di controllo spetta la formulazione di una proposta motivata da sottoporre all'assemblea stessa;

CONSIDERATO CHE

- in data 15 febbraio 2021 è pervenuta la lettera d'offerta della società di revisione EY SpA;
- il socio responsabile del lavoro di revisione indicato dalla EY SpA è il dr. Paolo Pambuffetti, il quale si avvarrà - come per gli esercizi precedenti - di un apposito staff dell'ufficio di Roma della predetta società di revisione;
- la predetta società è attualmente il revisore unico di tutte le società del Gruppo Almaviva a cui Almawave S.p.A. appartiene;
- l'offerta presentata dalla EY SpA per il triennio 2021-2023 prevede onorari complessivi annuali di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), in aggiunta al rimborso delle spese e all'adeguamento in base all'indice ISTAT a partire da luglio 2021, a fronte delle seguenti attività:
 - Revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato relativi agli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023;
 - Revisione contabile limitata al bilancio consolidato semestrale con chiusura al 30 giugno 2021, 2022 e 2023, al fine di ottemperare alle richieste contenute all'interno del Regolamento AIM applicabile agli emittenti con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia;
 - Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - Verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e) del DLGS 39/2010;
 - Attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

- Revisione contabile del Reporting Package annuale e revisione limitata di quello semestrale dell'Almawave S.p.A. ai soli fini dell'inclusione nel bilancio consolidato della capogruppo Almaviva S.p.A.;

VISTE

- le Linee Guida per l'attività del collegio sindacale degli emittenti ammessi alla negoziazione su AIM/ITALIA in relazione alla proposta motivata per il conferimento dell'incarico alla società di revisione legale emesse dal CNDCEC;
- le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella lettera di offerta, tenuto anche conto del tempo stimato per l'espletamento dell'incarico (460 ore/anno), che risultano adeguate in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;
- la specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 39/2010 contenuta nella lettera di offerta, e considerato che la EY SpA dispone di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e complessità dell'incarico, il collegio sindacale

PROPONE

sulla base delle considerazioni sopra esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 (avente ad oggetto quanto sopra specificato nella lettera d'offerta pervenuta ed alle condizioni economiche ivi proposte), venga affidato dall'assemblea della Almawave S.p.A. alla società di revisione EY SpA con sede in Roma via Lombardia n. 31, iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione al progressivo n. 2 con delibera Consob n. 10831 del 16/7/1997.

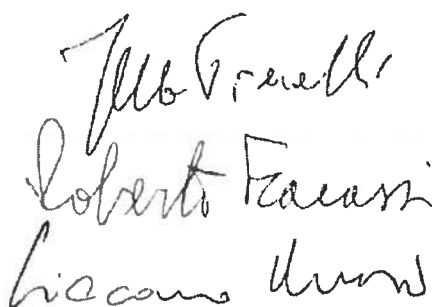
Roma, 16 febbraio 2021

IL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Francesco Martinelli (Firmato)

Dr. Roberto Fracassi (Firmato)

Dr. Giacomo Rilletti (Firmato)



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Francesco Martinelli', the middle one is 'Roberto Fracassi', and the bottom one is 'Giacomo Rilletti'. The signatures are written in a cursive, flowing style.