

Askoll

Askoll EVA SpA
Electric Vehicle Askoll

Cap. Soc. I.V. 15.543.500 €
C.F. - P.IVA 03873430247
R.E.A. 361185/VI - IT
Reg. Imp. 03873430247/VI
Reg. PA IT16040P00004084
Reg. AEE IT18080000010673

Sede legale
Via Industria, 30
36031 Dueville (VI) - Italia
T +39 0444 930260 F +39 0444 930380
www.askoll.com

ASKOLL EVA S.P.A.

SEDE LEGALE IN DUEVILLE (VI), VIA INDUSTRIA, 30

CAPITALE SOCIALE EURO 15.543.500 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI VICENZA

E CODICE FISCALE 03873430247

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ASKOLL EVA S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2019, alle ore 15.00, presso la sede legale in Dueville (VI), via Industria n. 30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2019, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Approvazione della destinazione della perdita di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Approvazione della destinazione della perdita di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Askoll EVA S.p.A. (la "**Società**") al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data [29 marzo 2019] unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Contestualmente viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 29 marzo 2019.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita dell'esercizio pari a Euro 1.457.194.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di Askoll EVA S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;*
- *preso atto che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro1.457.194;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che chiude una perdita di esercizio pari a Euro1.457.194;*
- 1. *di destinare a copertura della perdita d'esercizio pari a Euro1.457.194 il fondo copertura perdite;*
- 2. *di destinare a copertura delle perdite degli esercizi precedenti pari a Euro 18.493.823 il fondo copertura perdite;*
- 3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a Elio Marioni, 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 nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione Pwc S.p.A., nominata dall'assemblea in data 29 aprile 2016, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria per il giorno 19 aprile 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 22 aprile, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento alla società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019, 2020 al 2021, riportata qui in allegato.

*o*o*o*o*

Dueville, 4 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



PROPOSTA MOTIVATA
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010

Ai Signori Soci della Società Askoll Eva S.p.a.,

Il Collegio Sindacale,

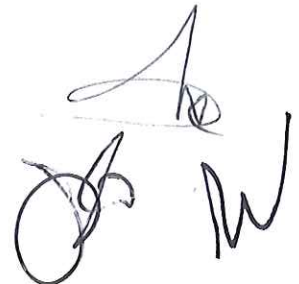
PREMESSO

- che, in vista della scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO

che il Collegio Sindacale ha svolto le attività necessarie per formulare la propria proposta motivata da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti. In particolare:

- ha ricevuto la disponibilità ad ottenere l'incarico di revisione legale dei conti della società per gli esercizi 2019-2020-2021 da parte della Società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa società che detiene l'incarico sino all'esercizio 2018;
- ha confrontato la proposta per l'incarico di revisione legale dei conti da parte di altre Società di revisione e precisamente da Ernst & Young Spa e da Grant Thornton Consultants;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, dette proposte prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, sia della società "Askoll Eva Spa" che del bilancio consolidato della stessa, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;



- che le società di revisione hanno preventivato per il triennio 2019-2021 le seguenti ore e corrispettivi:

SOCIETA' DI REVISIONE	ORE DI LAVORO	CORRISPETTIVO TOTALE
Pricewaterhousecoopers Spa	556	Euro 43.000
Ernst & Young Spa	450	Euro 37.500
Grant Thornton Consultants	-	Euro 39.000

- che le proposte non includono l'IVA, i rimborsi spese vive e di segreteria e prevedono meccanismi di adeguamento del prezzo in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita ed in presenza di circostanze tali da comportare un aggravio di tempo rispetto a quanto stimato;

VERIFICATO

- che le proposte pervenute dalle Società di revisione sopra citate riportano un piano di revisione completo, considerato anche il totale delle ore di revisione preventivate e dei costi connessi, ritenendoli adeguati in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;
- che le Società di revisione proponenti risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le Società proponenti risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e non risultano sussistere cause di ineleggibilità;

RITENUTO

- che la Società di revisione PricewaterhouseCoopers ha sinora svolto l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio Sindacale;
- che in caso di rinnovo dell'incarico, l'attività già svolta dalla PricewaterhouseCoopers assicurerebbe continuità nell'attività di verifica e garantirebbe pertanto una maggiore

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'W' and several scribbled marks.

- efficienza operativa rispetto all'alternativa di cambiare società di revisione, considerando anche che tale società di revisione ha rivisto il piano economico finanziario predisposto della Società e quindi assicurerebbe un miglior monitoraggio dello stesso;
- che PricewaterhouseCoopers conosce approfonditamente la Società ed è in grado di stimare con maggior precisione il numero di ore necessarie alla revisione sia del bilancio di Askoll Eva Spa che del bilancio consolidato;

PROPONE

sulla base delle motivazioni sopra esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e, comunque, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, sia affidato dall'Assemblea alla società PricewaterhouseCoopers Spa previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dello stesso, come dettagliati nella proposta formulata.

Vicenza, 4 aprile 2019.

Il Collegio Sindacale

Valentino dott. Roberto

Dal Monico dott. Paolo

Genito dott. Silvio

