



**Relazione Illustrativa degli Amministratori
all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

1° convocazione: 26 aprile 2007, ore 15.00
in Castellarano, Via Guido Reni n.2/OP

2° convocazione: 14 maggio 2007, ore 15.00
in Castellarano, Via Guido Reni n.2/OP

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 Novembre 1998 e della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

GRANITIFIANDRE S.p.A.

Sede legale in Castellarano (RE), via Radici Nord n. 112
Capitale sociale Euro 18.431.339
Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese
di Reggio Emilia: 03056540374
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Iris Due S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2007- 14 maggio 2007

Relazione illustrativa degli Amministratori

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per il giorno:

26 aprile 2007 in prima convocazione

14 maggio 2007 in seconda convocazione

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; relativa relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione; relativa relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 con relative relazioni accompagnatorie.
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e determinazione del relativo compenso.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. La nomina avviene ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale vigente.
- 4) Conferimento dell'incarico a società di revisione contabile ai sensi del decreto legislativo n.58/1998 e determinazione del relativo compenso.
- 5) Approvazione del piano di retribuzione incentivante per gli amministratori.

In merito agli argomenti all'ordine del giorno, presentiamo la seguente relazione

Punto n. 1

Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; relativa relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione; relativa relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 con relative relazioni accompagnatorie.

Facciamo esplicito rinvio al Bilancio dell'esercizio chiuso alla 31 dicembre 2006, nonché alla relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, contenuta in chiusura di quest'ultimo documento.

Punto n. 2

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e determinazione del relativo compenso.

Alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione cessa dall'incarico per scadenza del mandato conferito in data 13 maggio 2004.

E' necessario pertanto provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, determinandone altresì il relativo compenso. A tal proposito Vi ricordiamo che al riguardo l'articolo 13 dello statuto prevede quanto segue:

“La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da due a undici membri, i quali durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea prima di procedere alla nomina ne determina il numero e la durata.

L'assemblea provvede altresì alla nomina dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Il consiglio di amministrazione nella prima seduta rilascia in esecuzione di tale delibera apposite deleghe e procure all'amministratore nominato alla carica con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spesa.

Per qualunque ragione, dimissioni comunque motivate, decadenza, decesso od altro dovesse venir meno l'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro, l'intero organo amministrativo decadrà, dovendosi provvedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina di nuovi amministratori entro sessanta giorni dal verificarsi della causa di cessazione del rapporto con detto amministratore.

In caso di cessazione del rapporto di amministrazione per morte, incapacità o qualsiasi altra causa dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro rimane in facoltà del consiglio di amministrazione, ancorché decaduto, procedere alla nomina dell'amministratore con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive, modifiche, nomina che rimarrà valida fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea può deliberare peraltro di non procedere alla sostituzione, riducendo nei limiti di cui al primo comma il numero dei componenti il consiglio”.

Si segnala inoltre che il D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 ha modificato l'art. 147-ter del D.Lgs. n.58/1998 c.d. Testo Unico della Finanza (TUF) in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, ai sensi del comma 1 della citata norma **“lo statuto prevede** che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate”.

Lo stesso decreto proroga al 30 giugno 2007 il termine entro il quale le società dovranno provvedere all'adeguamento degli statuti societari alle disposizioni previste: alla data odierna Consob non ha emanato il relativo regolamento e pertanto GranitiFiandre spa ha ritenuto di non modificare lo Statuto vigente per poter recepire, in sede di modifica, tutte le istruzioni regolamentari.

Ricordiamo che le Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana spa, in relazione agli amministratori indipendenti componenti il Consiglio di Amministrazione delle società del segmento Star (al quale appartiene GranitiFiandre spa) considera adeguato il loro numero come segue:

- almeno due amministratori indipendenti per i CdA composti fino a 8 membri
- almeno tre amministratori indipendenti per i CdA composti da 9 a 14 membri
- almeno quattro membri indipendenti per i CdA composti da oltre 14 membri.

Ne consegue che i signori azionisti dovranno provvedere alla nomina degli amministratori indipendenti in numero adeguato, in rapporto al numero dei componenti del Cda che saranno eletti.

Punto n. 3

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. La nomina avviene ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale vigente.

Alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 il Collegio Sindacale cessa dall'incarico per compiuto mandato.

L'Assemblea degli azionisti è pertanto chiamata a nominare il nuovo Collegio determinando altresì la retribuzione dei sindaci effettivi.

A tal proposito Vi ricordiamo che l'articolo 22 dello statuto prevede quanto segue:

“Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, soci o non soci; l'Assemblea provvede inoltre alla nomina di due sindaci supplenti.

I requisiti (ivi compresi quelli di professionalità ed onorabilità), le attribuzioni, i doveri e la durata, sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma III D.M. 30 marzo 2000 n. 162 con riferimento al comma II lett. b) e c), del medesimo art. 1, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono tra l'altro diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività, in cui opera la società, si intendono tra l'altro i settori della distribuzione e del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ceramici e porcellanati.

La carica di sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate con esclusione delle società controllate dalla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti soci, che rappresentino almeno il 5,00% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, - iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - possono presentare una lista di candidati, ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale entro il termine di cinque giorni liberi dalla data fissata per l'assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci debbono contestualmente presentare presso la sede sociale copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I soci, che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, perchè accomunati a comune controllo ovvero perchè legati tra loro da patti parasociali, potranno presentare e votare soltanto una lista.

Unitamente a ciascuna lista entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono depositarsi le dichiarazioni, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società.

All'esito della votazione risulteranno eletti:

- alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- alla carica di sindaco effettivo, i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti, ed al numero 1 (uno) della lista, che ha ottenuto il secondo miglior risultato;
- alla carica di sindaci supplenti, i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista, che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti, si procederà ad una nuova votazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco, da sostituire.

L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.

Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge".

Vi precisiamo inoltre che la legge 262/2005 sostituendo l'art. 148 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 58/1998, attribuisce alla Consob il potere di stabilire con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Alla data odierna Consob non ha emanato il relativo regolamento.

Punto n. 4

Conferimento dell'incarico a società di revisione contabile ai sensi del decreto legislativo n.58/1998 e determinazione del relativo compenso"

Alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, e del bilancio consolidato al 31/12/2006, scade il mandato di revisione contabile conferito dall'Assemblea alla società Deloitte & Touche SpA.

L'Assemblea degli azionisti è chiamata pertanto a conferire il nuovo incarico.

Il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2007 ha accolto la proposta motivata del Collegio Sindacale - proposta che direttamente da quest'ultimo verrà presentata all'Assemblea degli Azionisti - in base alla quale è individuata la società di revisione Deloitte & Touche spa quale società alla quale conferire l'incarico per la revisione contabile del bilancio della GranitiFiandre

spa, incluse le verifiche relative alla regolare tenuta della contabilità, per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo e per la revisione contabile della relazione semestrale della GranitiFiandre spa .

La proposta, condivisa dal Comitato per il Controllo Interno, è maturata dopo l'analisi di tre offerte ricevute da altrettante primarie società di revisione.

La proposta poggia sulle migliori condizioni economiche offerte nonché su valutazioni positive in ordine all'ampiezza e la qualità dei servizi offerti, l'efficienza organizzativa, la comprovata esperienza professionale e conoscenza delle strutture societarie accumulata nei due precedenti periodi triennali che consentono di ottimizzare i tempi di intervento e i corrispondenti costi, diretti ed indiretti, a carico delle società del Gruppo GranitiFiandre.

Trattandosi di proroga dell'incarico precedente, il nuovo incarico è conferito per i prossimi tre esercizi, il che consente il raggiungimento del periodo massimo di nove esercizi previsto dalla nuova normativa in materia.

La proposta di Deloitte & Touche S.p.A. per le verifiche relative alla regolare tenuta della contabilità, la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo e la revisione contabile della relazione semestrale della GranitiFiandre SpA prevede un corrispettivo annuo complessivo di Euro 54.000 a fronte di un previsto impiego di n. 775 ore.

La stima del numero di ore è stata determinata tenuto conto del grado di affidabilità dei sistemi, dell'organizzazione aziendale e delle dimensioni della società, elementi ben noti alla società Deloitte & Touche SpA.

Si segnala inoltre ai Signori Azionisti che le proposte ricevute rimangono agli atti della società e che alla presente relazione illustrativa si allega in calce la proposta motivata rilasciata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 159 comma 1 D.Lgs. n.58/1998 e dell'art.146 della delibera CONSOB n.11971 del 14 maggio 1999.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito alla proposta illustrataVi adottando la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea degli azionisti della Granitifiandre S.p.A.

Delibera

di conferire, ai sensi degli articoli 155 e 159 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, alla Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, Via Tortona 25, l'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio d'esercizio inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità della Granitifiandre S.p.A. e del consolidato di gruppo per gli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, per i seguenti corrispettivi annui:

- revisione contabile del bilancio della Granitifiandre spa	ore 520	€ 35.000
- Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento	ore 75	€ 5.000
- verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	ore 60	€ 5.000

- revisione contabile limitata della relazione semestrale della GranitiFiandre spa		ore 120	€ 9.000
	totale	ore 775	€ 54.000

prendendo atto che tali corrispettivi sono stati determinati in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione CONSOB n. 96003556 del 18.04.1996 e riflettono le tariffe attualmente in vigore e saranno adeguati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita a decorrere dal 1/7/2008 (base giugno 2007), nonché al verificarsi di circostanze eccezionali o imprevedibili; gli importi indicati non comprendono l'IVA ed il rimborso delle spese vive;

3. di affidare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore delegato, l'incarico di provvedere alla formalizzazione degli accordi esecutivi con la Deloitte & Touche S.p.A. sulla base di quanto sopra previsto e di curarne tutti gli adempimenti connessi”.

Punto n. 5

Approvazione del piano di retribuzione incentivante per gli amministratori”

In conformità con le previsioni del regolamento di Borsa Italiana relativamente al segmento Star, l'Assemblea ordinaria di GranitiFiandre Spa del 13 maggio 2004 aveva deliberato di concludere con gli amministratori esecutivi ed alti dirigenti della Società accordi che prevedevano che una parte significativa della loro remunerazione fosse costituita da emolumenti legati al raggiungimento di obiettivi prefissati parametrati ai risultati economici conseguiti dalla Società, ivi includendo i benefici attribuiti sotto forma di stock options.

Gli accordi di stock-option con il Presidente del CdA sig. Graziano Verdi e con il consigliere delegato ing. Giacomo Mazzoni conservano la loro validità.

Risultano invece avere esaurito la loro efficacia al 31 dicembre 2006 gli accordi stipulati con gli amministratori esecutivi relativamente alla remunerazione costituita da emolumenti legati al raggiungimento di obiettivi prefissato.

Il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2007 ha formulato una proposta per l'adozione di un nuovo piano di retribuzioni incentivanti per gli amministratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I suddetti accordi prevedono che una parte significativa della remunerazione degli amministratori Graziano Verdi e Alberto Selmi sia costituita da emolumenti legati al raggiungimento di obiettivi parametrati ai risultati conseguiti dalla Società.

In particolare tali accordi vincolano il riconoscimento di ulteriori compensi agli amministratori al raggiungimento di predeterminati obiettivi economici rapportati allo sviluppo delle vendite e del mantenimento di elevati livelli di marginalità e flussi di cassa.

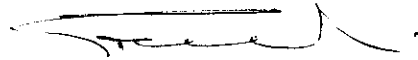
Vi invitiamo pertanto a deliberare, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, in merito alla proposta illustrataVi adottando la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea degli azionisti della GRANITIFIANDRE S.p.A. preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2007

Delibera

di stipulare accordi che prevedono che una parte significativa della remunerazione degli amministratori Graziano Verdi e Alberto Selmi, sia costituita da emolumenti legati al raggiungimento di obiettivi parametrati ai risultati conseguiti dalla Società, nei termini per ciascuno di essi esposti dal Presidente e risultanti dalla documentazione conservata agli atti della Società”.

Castellarano, 27 marzo 2007



per Il Consiglio di Amministrazione
Graziano Verdi
Presidente

La presente relazione è stata inviata a Consob e Borsa Italiana Spa e depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea degli azionisti. Inoltre detta relazione sarà disponibile sul sito della Società www.granitifiandre.com nella sezione Investor Info.



**PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
IN MERITO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
A SOCIETA' DI REVISIONE EX ART. 159 D.LGS. 24.02.1998 N. 58**

1° convocazione: 26 aprile 2007, ore 15.00
in Castellarano, Via Guido Reni n.2/OP

2° convocazione: 14 maggio 2007, ore 15.00
in Castellarano, Via Guido Reni n.2/OP

GRANITIFIANDRE S.p.A.

Sede legale in Castellarano (RE), via Radici Nord n. 112

Capitale sociale Euro 18.431.339

Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese
di Reggio Emilia: 03056540374

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Iris Due S.p.A.

**PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
A SOCIETA' DI REVISIONE EX ART. 159 D.LGS. 24.02.1998 N. 58**

Il Collegio Sindacale della società Granitifiandre S.p.A., composto da Edoardo dr. Rossini Presidente, Rosa Carla dr.ssa Parisi e Francesca avv. Pagliani, sindaci effettivi, in esecuzione della previsione normativa di cui all'art. 159 D.lgs. 58\98, ove si richiede la formulazione di una proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, tenuto conto che la prossima assemblea degli azionisti è chiamata anche conferire l'incarico per provvedere agli incombeni su indicati, esprime le seguenti valutazioni.

La società ha provveduto a raccogliere n. 3 preventivi per l'esecuzione dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato relativo alla società Granitifiandre S.p.A.. I preventivi ricevuti dalle tre società suddette riguardano anche quelle società controllate da GranitiFiandre che obbligatoriamente devono essere sottoposte separatamente a revisione contabile.

Le società del gruppo per le quali è obbligatoria la revisione separata dei bilanci sono: Granitifiandre S.p.A., anche quale capogruppo, la Hydrodesign s.r.l., controllata al 51%, la StonePeak Ceramics Inc., società americana controllata direttamente al 98,36%; Savoia Canada, società canadese controllata al 70,01% e la società Porcelaingres GmbH, società tedesca controllata direttamente al 99,9%.

Si sono interpellate le seguenti società: KPMG; PriceWaterhouse e Deloitte&Touche. Si precisa che quest'ultima è la società che attualmente svolge l'incarico in parola.

Effettuata una prima valutazione di carattere comparativo, in relazione alle proposte economiche formalizzate dalle società interpellate, si evince che le società di revisione hanno così quantificato il loro impegno:

KPMG:	
- per GranitiFiandre s.p.a. e per il bilancio consolidato:	€ 100.000,00
- per tutte le 5 società obbligate alla revisione:	€ 256.200,00
PriceWaterhouse	
- per GranitiFiandre s.p.a. e per il bilancio consolidato:	€ 79.000,00
- per tutte le 5 società obbligate alla revisione:	€ 261.000,00
Deloitte & Touche	
- per GranitiFiandre s.p.a. e per il bilancio consolidato:	€ 54.000,00
- per tutte le 5 società obbligate alla revisione:	€ 205.000,00

La proposta più conveniente, sotto il profilo strettamente economico, risulta sicuramente quella formalizzata da Deloitte & Touche.

Esaminata la proposta della Società di revisione Deloitte & Touche si rileva:
- che detta proposta contiene il piano di revisione dei Bilanci per gli esercizi al 31 dicembre

- 2007, 2008 e 2009 e dei Bilanci consolidati relativi al fine di esprimere al riguardo il giudizio di cui all'art. 156, D.Lgs. 58/98 e che detto piano risulta adeguato e completo;
- che detta proposta contiene l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste dall'art. 155, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 58/1998 e che dette procedure risultano adeguate;
- che la Società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità;
- che la Società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguati all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.

Peraltro esistono anche ulteriori ragioni di opportunità che spingono lo scrivente Collegio a ritenere opportuno affidare, anzi continuare ad affidare l'incarico a quest'ultima società. Infatti la stessa ha già, da numerosi anni, sei per la precisione, svolto l'incarico in parola; la società quindi ha avuto modo di approfondire e maturare la conoscenza del gruppo da sottoporre a revisione, così da assicurare una ottimizzazione dei tempi di intervento e una specifica valutazione delle tematiche che possono risultare più sensibili.

A ciò si aggiunge il conforto che viene dal novellato testo dell'art. 159, comma IV, del D.lgs. 58/98, ove si prevede che l'incarico conferito abbia una durata di nove esercizi: la conferma di Deloitte & Touche, per un ulteriore triennio, armonizzerebbe fin da ora la durata dell'incarico a questa società alla previsione legislativa in parola.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio sindacale di Granitifiandre S.p.A.

propone

che l'incarico per la revisione del bilancio d'esercizio della società Granitifiandre S.p.A. e del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla medesima venga affidato, per il triennio 2007/2009, alla società Deloitte & Touche S.p.A., per il corrispettivo dalla stessa indicato pari a € 54.000,00=.

Castellarano, 27 marzo 2007

Dr. Edoardo Rossini, Presidente del Collegio Sindacale,

Dr.ssa Rosa Carla Parisi, sindaco effettivo,

Avv. Francesca Pagliani, sindaco effettivo,

