

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RDB S.P.A. ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI INCARICO INTEGRATIVA E INTEGRAZIONI ONORARI PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007 DA PARTE DI PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA.

Pontenure, 27 marzo 2008

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al seguente punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di RDB del 28 aprile 2008 (in prima convocazione) e del 30 aprile 2008 (in seconda convocazione).

"Proposta di incarico integrativa e integrazioni onorari per l'attività di revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2007 da parte di PricewaterhouseCoopers SpA. Delibere inerenti e conseguenti".

La Società ha ricevuto da parte del revisore PricewaterhouseCooper Spa, in data 25 marzo 2008, una proposta di integrazione dell'incarico di revisione e di integrazione degli onorari a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili, come meglio identificate in tale proposta.

Detta proposta è allegata alla presente Relazione.

La formulazione della richiesta appare in linea con quanto previsto dall'incarico originariamente conferito e con le norme applicabili, in particolare con la Comunicazioni CONSOB 3556/1996

Su detta proposta è stato altresì ottenuto il parere del Collegio Sindacale, qui altresì allegato, ai sensi dell'articolo 2409-*quater*, primo comma, del codice civile.

Signori Azionisti, alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di RDB S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto in essa illustrato;*
- esaminato il preventivo parere del collegio sindacale;*

delibera:

1. di approvare la proposta di incarico integrativa della proposta del revisore PricewaterhouseCoopers Spa, approvata dall'assemblea tenutasi il [28 febbraio 2007], e di conseguentemente integrare gli onorari in essa previsti, alle condizioni, termini e compensi contenuti nella proposta di incarico integrativa che al presente verbale è allegata sotto "A"

Il consiglio di amministrazione