

**Scheda di controllo CONSOB
compilata dalle
società di revisione**

Sezione Generale

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA':

BILANCIO D'ESERCIZIO AL:

BILANCIO CONSOLIDATO AL:

Società di Revisione:

Firmatario relazione di revisione:

Data emissione relazione di revisione:

INDICE

Sezione Generale

Riquadro I: Profilo della società e del Gruppo – Fatti che hanno caratterizzato la situazione patrimoniale e finanziaria e l’andamento reddituale

Riquadro II: Corporate Governance

- II.a Operazioni atipiche e/o inusuali
- II.b Operazioni con parti correlate ordinarie o ricorrenti
- II.c Rapporti con il Collegio Sindacale

Riquadro III: Rischi

Riquadro IV.1: Questioni emerse nel corso della revisione del bilancio d’esercizio

- IV.1.a Norme di legge in materia di bilancio
- IV.1.b Norme secondarie
- IV.1.c Casi eccezionali
- IV.1.d Mancato rispetto delle richieste di informazioni della CONSOB

Riquadro IV.2: Questioni emerse nel corso della revisione del bilancio consolidato

- IV.2.a Norme di legge in materia di bilancio
- IV.2.b Norme secondarie
- IV.2.c Casi eccezionali
- IV.2.d Mancato rispetto delle richieste di informazioni della CONSOB

Riquadro V.1: Incertezze e scope limitations – Bilancio di esercizio

Riquadro V.2: Incertezze e scope limitations – Bilancio consolidato

Riquadro VI.1: Altre informazioni - Bilancio d’esercizio

- VI.1.a Raccomandazioni della CONSOB in materia di bilancio d’esercizio
- VI.1.b Richiami di informativa

Riquadro VI.2: Altre informazioni - Bilancio consolidato

- VI.2.a Raccomandazioni della CONSOB in materia di bilancio consolidato
- VI.2.b Altre regole contabili
- VI.2.c Richiami d’informativa

Riquadro I: PROFILO DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO - FATTI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E L'ANDAMENTO REDDITUALE

(...)

Riquadro II. CORPORATE GOVERNANCE

II.a Operazioni atipiche e/o inusuali

(...)

II. b Operazioni con parti correlate ordinarie o ricorrenti

(...)

II.c Rapporti con il Collegio Sindacale

(...)

Riquadro III: RISCHI

(...)

Riquadro IV.1 QUESTIONI EMERSE NEL CORSO DELLA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO:

IV.1.a Norme di legge in materia di bilancio

(...)

IV.1.b Norme secondarie

(...)

IV.1.b Norme secondarieIV.1.b Norme secondarie

IV.1.c Casi eccezionali

(...)

IV.1.d Mancato rispetto delle richieste di informazioni della CONSOB

Riquadro IV.2 QUESTIONI EMERSE NEL CORSO DELLA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO:

IV.2.a Norme di legge in materia di bilancio

(...)

IV.2.b Norme secondarie

IV.2.b Norme secondarie IV.2.b Norme secondarie

(...)

IV.2.c Casi eccezionali

(...)

IV.2.d Mancato rispetto delle richieste di informazioni della CONSOB

Riquadro V.1 INCERTEZZE E SCOPE LIMITATIONS – Bilancio d’esercizio

(...)

Riquadro V.2 INCERTEZZE E SCOPE LIMITATIONS – Bilancio consolidato

(...)

Riquadro VI.1 ALTRE INFORMAZIONI - BILANCIO D'ESERCIZIO

VI.1.a Raccomandazioni della CONSOB in materia di bilancio d'esercizio

(...)

VI.1.b Richiami di informativa

(...)

Riquadro VI.2 ALTRE INFORMAZIONI -BILANCIO CONSOLIDATO

VI.2.a Raccomandazioni della CONSOB in materia di bilancio consolidato

(...)

VI.2.b Altre regole contabili

(...)

VI.2.c Richiami di informativa

(...)