

1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Signori Azionisti,

Il mandato del Collegio Sindacale è venuto a scadere per decorso triennio con l'approvazione del bilancio al 31/12/2003 e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale a norma di legge e di Statuto per il prossimo triennio.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati sulla base di liste presentate dai soci, nei termini, con le modalità e secondo la procedura previsti dall'articolo 21 del vigente Statuto Sociale al quale si fa rinvio.

I membri del Collegio Sindacale dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità, nonché non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Tutto quanto sopra premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea Ordinaria della Filatura di Pollone S.p.A.,

- Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione
- preso atto dei risultati delle votazioni sulle liste

delibera

di nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2003-06, e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/06, nelle persone di:

Dr. Maurizio Amede – Sindaco effettivo
Dr. Paolo Gremmo – Sindaco effettivo
Dr. Alberto Grosso – Sindaco effettivo
Dr. Paolo Garbaccio – Sindaco supplente
D.ssa Elisabetta Aimone Prina – Sindaco supplente

chiamando il Dr. Maurizio Amede a ricoprire la carica di Presidente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Pollone 8 marzo 2004

2. Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,
a seguito del rinnovo del Collegio Sindacale siete invitati a deliberare sugli emolumenti spettanti ai sindaci ai sensi di legge.

Viene proposto di fissare l'emolumento dei sindaci effettivi nel minimo previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti.

Tutto quanto sopra premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea Ordinaria della Filatura di Pollone S.p.A.,

- Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

di fissare l'emolumento dei sindaci effettivi all'importo minimo della tariffa dei Dottori Commercialisti.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Pollone 8 marzo 2004.

FILATURA DI POLLONE S.p.A.
PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVO ALLA REVOCA DELL'INCARICO DI
REVISIONE ALLA SOCIETA' ITALAUDIT S.P.A. (GIA' GRANT THORNTON S.P.A.)

* * * *

Signori Azionisti,

in merito alla proposta di revocare, per giusta causa, ai sensi del 2° comma dell'art. 159 del D.Lgs. n°58 del 24/02/1998, l'incarico di di revisione del Bilanci conferito in data 22 aprile 2002 alla società di revisione "Italaudit S.p.A." (già Grant Thornton S.p.A.) esprimiamo il nostro parere favorevole a tale proposta.

Il nostro parere trae origine dal fatto che, sulla base delle informazione apparse sulla stampa, alcuni soci della Italaudit S.p.A. sono direttamente coinvolti nel caso Parmalat e che anche la stessa Italaudit S.p.A. è stata iscritta nel registro degli indagati ai sensi del Decreto n° 231 del 2001 che ha introdotto una responsabilità amministrativa diretta della società per alcuni tipi di reati commessi dai soggetti posti in posizioni apicali all'interno della società.

Pollone, 30 marzo 2004

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dr. Maurizio Amede)

(Dr. Paolo Gremmo)

(Dr. Alberto Grosso)

FILATURA DI POLLONE S.p.A.
PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
REVISIONE ALLA SOCIETA' MAZARS & GUERARD S.P.A. RILASCIATO AI SENSI
DELL'ART.159, COMMA 1 D.Lgs 24 FEBBRAIO 1998 N.58

* * * *

Signori Azionisti,

in merito alla proposta di affidare l'incarico di svolgimento dell'attività di revisione per il triennio 2004/2006 alla società Mazars & Guerard S.p.A. con sede in Milano, Via Morigi n. 5, attestiamo che la società in questione:

- è iscritta all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58;
- non presenta situazioni di incompatibilità di cui all'art.160 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

In ordine a quest'ultimo punto attestiamo che:

- la società candidata all'attività di revisione Mazars & Guerard S.p.A. non intrattiene rapporti contrattuali né detiene partecipazioni nella Filatura di Pollone S.p.a.;
- i Soci, gli Amministratori, i membri del collegio Sindacale ed i direttori generali della stessa:
 - 1) non sono parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci della Filatura di Pollone S.p.A.;
 - 2) non sono legati, né lo sono stati nel triennio antecedente, alla Filatura di Pollone S.p.A. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
 - 3) non sono amministratori o sindaci, né hanno rivestito tali cariche nel triennio antecedente, nella Filatura di Pollone S.p.A.;
 - 4) non si trovano in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della Filatura di Pollone S.p.A..

Abbiamo esaminato il piano di revisione proposto dalla società candidata e lo riteniamo adeguato ed idoneo a garantire la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti gestionali nonché l'attendibilità sia del bilancio della Filatura di Pollone S.p.A. sia del bilancio consolidato di gruppo.

Tutto ciò premesso, i Sindaci sottoscritti esprimono parere favorevole ad affidare l'incarico di revisione alla società Mazars & Guerard S.p.A.

Pollone, 30 marzo 2004

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dr. Maurizio Amede)

(Dr. Paolo Gremmo)

(Dr. Alberto Grosso)

FILATURA DI POLLONE

Società per Azioni

Sede in Pollone, via A. Botto, 29

Capitale sociale Euro 5.538.000,00

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella 8102000022

Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di revoca dell'incarico alla società di revisione "Italaudit S.p.a." (già Grant Thornton S.p.a.).

Signori Azionisti,

dalle informazioni apparse sulla stampa negli ultimi mesi risulta che, oltre ad alcuni soci della società di revisione Italaudit S.p.a. (già Grant Thornton S.p.a.) direttamente coinvolti nel caso Parmalat, anche la Società stessa è stata iscritta nel registro degli indagati ai sensi del decreto n° 231 del 2001, che ha introdotto una responsabilità amministrativa diretta della società per alcuni tipi di reati connessi dai soggetti posti in posizioni apicali all'interno della Società.

Abbiamo, pertanto, ritenuto necessario sottoporre alla Vostra approvazione la decisione di revoca per giusta causa, ai sensi del 2° comma dell'art. 159 del D.lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998, dell'incarico conferito alla Italaudit S.p.a. (già Grant Thornton S.p.a.) di revisione dei bilanci della Vostra società in data 22 aprile 2002.

Pollone, 8 marzo 2004

IN NOME E PER CONTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Silvio Maffeo)

FILATURA DI POLLONE S.p.A.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA
DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE
MAZARS & GUERARD S.p.A.

..*.*

Signori Azionisti,

la Vostra società è assoggettata all'obbligo di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato ai sensi del combinato disposto degli articoli 156 e 159 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, nonché alla revisione della relazione semestrale ai sensi della Comunicazione Consob numero 97001574 del 20 febbraio 1997.

Avendo proposto all'Assemblea la revoca dell'incarico di revisione dei Bilanci conferito alla società Italaudit S.p.a. (già Grant Thornton S.p.a.) sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato e di revisione contabile limitata della relazione semestrale per il triennio 2004/2006 alla società Mazars & Guerard S.p.A. con sede in Milano, iscritta all'Albo speciale tenuto dalla Consob, sulla base delle proposte stilate dalla stessa società in data 16 marzo 2004. L'incarico comporterà, tra l'altro, l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dagli articoli 155 e 156 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58.

In particolare, per quanto concerne l'aspetto economico, Vi informiamo che:

- la proposta relativa alla revisione contabile del bilancio di esercizio prevede numero 290 ore di lavoro per un corrispettivo di 22.000,00 Euro per ciascun esercizio; quella di revisione contabile del bilancio consolidato prevede numero 24 ore di lavoro, per un corrispettivo di 2.200,00 Euro per ciascun esercizio;
- la proposta relativa alla revisione contabile delle società controllate prevede numero 124 ore di lavoro, per un corrispettivo di 9.000,00 Euro per ciascun esercizio;
- la proposta relativa alla revisione contabile limitata della relazione semestrale prevede numero 140 ore di lavoro, per un corrispettivo di 10.500,00 Euro per ciascun esercizio;
- la proposta relativa alla verifica per ogni trimestre per l'espletamento dell'attività di cui all'articolo 155 comma 1 del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 prevede numero 14 ore di lavoro per ogni verifica trimestrale per un corrispettivo di 1.000,00 Euro per ogni trimestre.

Ai predetti corrispettivi verranno aggiunte le spese vive e l'IVA nonché il Contributo di Vigilanza a favore della CONSOB. Gli onorari saranno aggiornati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.

La società di revisione, come indicato nelle proposte dalla stessa stilate, non presenta situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58.

Vi invitiamo, pertanto, a conferire alla società Mazars & Guerard S.p.A. l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato e di revisione contabile limitata della relazione semestrale per il triennio 2004/2006.

Pollone, 30 marzo 2004

IN NOME E PER CONTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Silvio Maffeo)