



# FarBanca

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

Spett.le  
**KPMG S.p.A.**  
Via Leone Pancaldo, 70  
37138 VERONA

Alla c.a. del dott. Vito Antonini

Bologna, 13/12/2016  
Prot. N. 26/2016

**Oggetto: Incarico di revisione legale per gli esercizi dal 2015 al 2023 – Risoluzione consensuale**

Ci riferiamo all'incarico di revisione legale a suo tempo conferito alla Vostra società di revisione dall'Assemblea della scrivente Farbanca S.p.a. per gli esercizi dal 2015 al 2023, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 artt. 13 e 17 (di seguito, anche solo l'"Incarico di Revisione") ed a quanto a Voi già manifestato dalla Capogruppo Banca Popolare di Vicenza.

Al riguardo, in coerenza con la richiesta pervenuta alla scrivente Banca per il tramite della Capogruppo di voler valutare - per motivi di omogeneità comportamentale - l'adeguamento alla linea già assunta da tutte le altre società appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza che hanno formalizzato in via anticipata la risoluzione dell'Incarico di Revisione assunto in precedenza dalla Vostra Società, richiediamo la Vostra disponibilità a risolvere consensualmente in via anticipata l'Incarico di Revisione secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché dall'art. 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 (di seguito, anche solo "D.M. 261/2012").

A tale proposito, rimaniamo in attesa di un Vostro riscontro alla presente, nonché delle Vostre osservazioni previste dall'art. 7, comma 2 D.M. 261/2014 da sottoporre all'Organo di controllo e all'Assemblea.

In caso acconsentiate alla risoluzione consensuale dell'Incarico di Revisione mediante riproduzione del testo della presente proposta su Vostra carta intestata sottoscritta per accettazione, le ragioni poste alla base dell'interruzione anticipata verranno riportate nella prevista "relazione dell'Organo di amministrazione sulle ragioni che hanno condotto alla risoluzione anticipata, di cui all'art. 9, comma 1, lett. C) del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261" e la vostra accettazione – contenente le osservazioni conclusive sulla cessazione stessa – verrà resa disponibile all'Azionista nei modi e nei tempi di legge nell'ambito dell'informativa pre-assembleare dovuta.

A seguito di Vostra accettazione e ferma la necessaria autorizzazione in via preventiva della prossima Assemblea dei Soci della scrivente Farbanca S.p.A., la risoluzione anticipata interverrà con effetto, comunque, a decorrere dalla data della citata Assemblea che assumerà le opportune deliberazioni in merito (i) alla risoluzione anticipata dell'incarico di revisione nei confronti di KPMG S.p.A. e (ii) all'attribuzione di detto incarico ad un nuovo Revisore Legale dei conti della Banca.



# FarBanca

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

A tale riguardo precisiamo che, la convocanda assemblea della scrivente, provvederà a deliberare, sentito l'Organo di controllo, sulla proposta di risoluzione consensuale anticipata e, su proposta del medesimo, la contestuale nomina del nuovo revisore legale dei conti della Banca, in conformità alla normativa applicabile anche di natura regolamentare. Copia della delibera assembleare in questione e delle considerazioni svolte dall'Organo di controllo sulla risoluzione consensuale saranno prontamente trasmesse alla Vostra Società.

Resta inteso che fino alla data della deliberazione dell'assemblea di risoluzione consensuale anticipata e contestuale nomina del nuovo revisore, il Vostro incarico proseguirà normalmente a norma di legge.

Inoltre, qualora la prossima assemblea della scrivente Banca non dovesse deliberare la risoluzione consensuale dell'Incarico di Revisione e/o il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro revisore, la presente si intenderà automaticamente venuta meno e l'Incarico di Revisione proseguirà ai sensi di legge e del contratto in essere.

Resta, altresì, inteso che provvederemo a liquidare e corrispondere alla Vostra Società i corrispettivi per l'attività da Voi prestata fino alla data dell'effettiva cessazione dell'Incarico di Revisione, come sopra individuata, nei termini contrattuali stabiliti e fermo restando che le parti si danno atto non essere previsto il pagamento di alcuna somma a titolo di penale per tale cessazione anticipata del rapporto; in ogni caso, il saldo di detti corrispettivi interverrà entro dieci giorni da quando avrà avuto effetto la Vostra sostituzione.

La presente viene trasmessa anche all'Organo di controllo della Società per gli adempimenti di sua competenza previsti dall'art. 13 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, e dal D.M. 261/2012.

Rimangono in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro alla presente, con le modalità richiesteVi, e porgiamo i più cordiali saluti.

Farbanca S.p.A.  
L'Amministratore Delegato