

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti ex art. 2429, 2 ° comma c.c. al bilancio d'esercizio al 31.12.2016

Spettabile azionista,

ai sensi dell'art. 2429, 2° comma del codice civile, riferiamo sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio chiuso il 31.12.2016.

Il Collegio Sindacale ha svolto la propria attività nell'ambito delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 2403 c.c.

Con l'assemblea del 19 settembre 2014 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione. L'assemblea dell'azionista unico ha nominato in data 26 maggio 2016 il Collegio sindacale nella sua attuale composizione per il triennio 2016/2018 sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018. Il Collegio Sindacale ha esercitato le funzioni di controllo contabile fino all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione avvenuto in data 14 marzo 2017 da parte dell'Assemblea. La società incaricata della revisione legale per il triennio 2016/2018 è la Società Deloitte & Touche S.p.A.. Con l'approvazione del Bilancio 2016 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione e spetterà all'Assemblea che delibererà l'approvazione del bilancio, la nomina del nuovo organo amministrativo.

Si espongono, pertanto i risultati dell'attività svolta dal Collegio nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, così come definiti dall'art. 2403, 1° comma, c.c.

Vigilanza sul rispetto dell'osservanza della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha partecipato alle assemblee dell'Azionista unico e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può ragionevolmente assicurare che esse si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.

In occasione delle riunioni con gli Amministratori e delle periodiche riunioni del Collegio Sindacale, è stata fornita al Collegio informazione sulla prevedibile evoluzione della gestione nonché sulle attività di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, poste in essere dalla Società.

A tal fine il Collegio può ragionevolmente assicurare che le azioni compiute dagli amministratori non sono estranee all'oggetto sociale, in conflitto d'interessi con la società, manifestamente imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale, volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci o in contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione stesso.

Nel corso dell'esercizio non sono pervenuti al Collegio Sindacale esposti né denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.

Il collegio sindacale, nella persona del dott. Sergio Martone, ha tenuto un primo incontro con la Società incaricata della revisione legale dei conti in data 09.05.2017 finalizzato allo scambio di informazioni utili per l'espletamento dei rispettivi compiti e dal quale non sono emersi elementi e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. In particolare si evidenzia che la Società Deloitte & Touche S.p.a aveva già assunto per gli esercizi precedenti l'incarico di revisione volontaria, effettuando

periodicamente tutte le verifiche di legge, anche se formalmente ha assunto l'incarico a far data dal 14 marzo 2017.

Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo e contabile.

Il collegio sindacale ha esercitato la sua azione sistematica di monitoraggio della struttura organizzativa della Società anche tramite raccolta di informazioni degli Amministratori.

Il Collegio Sindacale ha, altresì vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Al riguardo il Collegio può ragionevolmente ritenere che il sistema amministrativo-contabile permette la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione nonché la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Vigilanza in ordine al bilancio d'esercizio

Il Collegio ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società chiuso al 31.12.2016, redatto dagli Amministratori.

Il risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 evidenzia un utile d'esercizio di euro 79.525 (euro 42.144 al 31.12.2015) e un patrimonio netto di euro 2.301.896 (euro 2.325.469 al 31.12.2015). Il decremento del patrimonio netto di euro 23.573, corrisponde alla somma algebrica dell'utile maturato nell'esercizio 2016 e dell'attribuzione del dividendo al socio unico deliberato in data 26.05.2016, di complessivi euro 103.098.

Il collegio ha vigilato sull'impostazione data al bilancio d'esercizio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ha osservazioni da formulare.

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge: non si sono avvalsi, dunque, delle disposizioni contenute nell'art. 2423, 4° comma, c.c. e nell'art. 2423 bis, comma 2, c.c.

Il collegio ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ha avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei propri doveri e anche a tale riguardo non ha osservazioni da formulare.

Il Collegio ha, altresì verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e sul rendiconto finanziario e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire: essa contiene le altre informazioni richieste dall'articolo 2428 c.c.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Sulla base dei controlli effettuati e delle informazioni ottenute, considerate anche le risultanze dell'attività svolta dal Revisore legale, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare che ostano all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016 così come predisposto dagli Amministratori. In

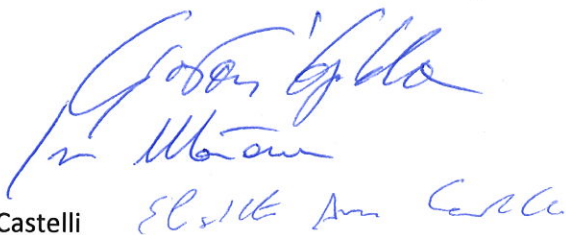
merito alla proposta di deliberazione formulata dall'organo di amministrazione, il Collegio Sindacale non ha osservazioni e rinvia ogni decisione in merito all'Azionista unico.

Il Collegio Sindacale

Presidente Dott. Giovanni Logoteto

Componente Dott. Sergio Martone

Componente Dott.ssa Elisabetta Anna Castelli



The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Giovanni Logoteto, the second for Sergio Martone, and the third for Elisabetta Anna Castelli. The signatures are written in a cursive style.