

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Signori Soci,

Essendo la funzione del controllo contabile affidata alla società di revisione KPMG S.p.A, la presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti dell' Art. 2429, 3° Comma del C.C.

Vi informiamo che nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 abbiamo svolto l'attività di vigilanza secondo le norme del codice civile, tenendo anche conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare il Collegio Sindacale:

- ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- ha effettuato le verifiche periodiche;
- ha avuto contatti con i Responsabili della Società di Revisione, con l'Organismo di Vigilanza così come previsto dal D.Lgs. 231/2001 e con i membri del Collegio Sindacale delle società del gruppo, per un reciproco scambio d'informazioni.

A conclusione dell'attività svolta, desideriamo evidenziare quanto segue:

1. Abbiamo ricevuto dagli Amministratori, con la dovuta periodicità, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, assicurandoci che fossero conformi alla legge ed all'atto costitutivo e che non fossero manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interesse, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.
2. Non abbiamo riscontrato né ricevuto indicazioni dal Consiglio di Amministrazione, dalla Società di Revisione o dall'Organismo di Vigilanza in merito all'esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con terzi, parti correlate o infragruppo. Per quanto riguarda le operazioni di natura ordinaria svoltesi nell'esercizio con società del gruppo o con parti correlate, il Collegio Sindacale ha verificato, con il supporto dei Responsabili amministrativi della società, che le stesse fossero rispondenti all'interesse della Società.
3. La società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio, con ciò attestandone la conformità alle norme che lo disciplinano e quindi alle scritture contabili, al codice civile ed ai principi contabili nazionali.
4. Non abbiamo rilasciato pareri richiesti da disposizioni di legge nel corso dell'esercizio.
5. Abbiamo vigilato e verificato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette e raccolta di informazioni dai Responsabili dell'organizzazione.
6. Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione della società,

mediante l'ottenimento di informazioni da parte dei Responsabili delle rispettive funzioni, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione. Abbiamo fornito suggerimenti qualora ritenuti necessari ed abbiamo richiesto ed ottenuto evidenza delle azioni correttive intraprese laddove si sono manifestate criticità.

7. Abbiamo preso visione della relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, dalla quale non si evincono segnalazioni di situazioni per le quali si renda necessario riferire agli organi societari.
8. Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio e della relazione sulla gestione.
9. Abbiamo esaminato i criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio d'esercizio dando il preventivo consenso qualora previsto dalla legge.

Vi segnaliamo che nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti censurabili, omissioni o irregolarità tali da richiederne menzione nella presente relazione.

Possiamo quindi attestarVi, anche in base a quanto abbiamo potuto esaminare nelle nostre visite periodiche, che le procedure di rilevazione per i dati di bilancio e le informazioni contenute nella relazione e nella nota integrativa si presentano congrue ed attendibili e tali da farci concordare con il giudizio della società di revisione.

Tenuto conto di quanto precede, il Collegio Sindacale, sotto i profili di propria competenza, non rileva motivi ostativi in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.