



Società per Azioni - Via G. B. Vico, 10/c - Reggio Emilia
Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n° 01610670356
Capitale sociale emesso: Euro 15.847.159

Relazione Annuale del Collegio Sindacale all'Assemblea di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

Signori Azionisti,

questo Collegio Vi informa circa l'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e prevista dalla Legge, tenuto conto dei principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La presenza di componenti il Collegio alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli incontri che si sono tenuti con gli amministratori, i preposti al controllo interno e la Società di Revisione incaricata del controllo contabile, hanno assicurato la continuità del flusso delle informazioni previste dalla Legge.

Nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale ha esercitato i suoi compiti di vigilanza verificando, per gli aspetti di propria competenza, l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema amministrativo contabile e del sistema di controllo interno. Il tutto tenendo in debita considerazione il fatto che la Società ha attribuito le funzioni di controllo contabile alla Società di Revisione "Reconta Ernst & Young SpA", a ciò abilitata.

In particolare il Collegio, nel corso dell'esercizio:

- ha sottoposto a verifica e vigilanza, per quanto di sua competenza, la struttura e il funzionamento del sistema organizzativo della Società e il rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite verifiche dirette, raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa e prendendo visione di quanto verbalizzato dalla Società di Revisione incaricata del controllo contabile;
- ha sottoposto a verifica le deleghe di poteri attribuite a singoli Amministratori e a procuratori, verificando altresì la rispondenza dell'operato di questi alle deleghe da essi ricevute;
- ha valutato l'adeguatezza allo stato attuale del sistema amministrativo contabile e delle procedure di controllo interno, nonché l'affidabilità di questi a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione incaricata del controllo contabile la quale, alla data odierna, non ha comunicato fatti o elementi impeditivi per il rilascio della relazione di certificazione;
- ha verificato l'osservanza delle norme inerenti il processo di formazione e

- l'impostazione del bilancio e dei documenti correlati;
- ha vigilato sull'osservanza della legge, delle leggi speciali applicabili, dell'atto costitutivo e dello statuto, anche relazionandosi con l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 6 della D. Lgs. 231/2001.

Il Collegio precisa che nell'esercizio non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. e nel corso dell'attività di vigilanza sopra descritta non sono emersi fatti significativi.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha riscontrato operazioni atipiche ed inusuali, comprese quelle effettuate con le parti correlate e non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

Per quanto concerne specificamente i criteri di formazione del Bilancio d'esercizio, il Collegio rammenta che la Società ha continuato nell'applicazione dei principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards, mantenendo quindi costante la prassi seguita.

Nell'ambito delle opzioni previste dai Principii Contabili la Società ha mantenuto la scelta originariamente fatta di adottare i seguenti schemi di bilancio:

- Conto Economico, con classificazione delle poste basata sulla loro natura,
- Stato patrimoniale, con classificazione delle poste in attività correnti e non correnti e passività correnti e non correnti,
- Prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto,
- Rendiconto finanziario, con presentazione dei flussi finanziari secondo il metodo indiretto.

Di ciò il Collegio ha tenuto conto nello svolgimento delle proprie verifiche e nella stesura della presente relazione.

Il Bilancio è inoltre corredato dalle Note Illustrative, dagli opportuni Prospetti supplementari, nonché dalla Relazione sulla Gestione.

Il Bilancio è stato redatto dagli Amministratori e comunicato al Collegio Sindacale nella forma di cui sopra, unitamente ai prospetti di dettaglio.

Gli Amministratori hanno fornito le informazioni richieste in ordine alle operazioni infragruppo e con le parti correlate.

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017, rimettendo all'Assemblea ogni determinazione in merito alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio come presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Reggio Emilia, 09 maggio 2018

Il Collegio Sindacale

(Tiziano Scalabrini)

(Edi Bertolini)

(Vittorio Guidetti)