

EUROANSA S.p.A.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

DEL 12 MAGGIO 2021

Il giorno 12 maggio 2020 alle ore 18:00 si è riunito, in teleconferenza, a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio Sindacale della Società nelle persone dei Signori:

- Dott. Andrea Zoppi, Presidente del Collegio Sindacale
- Avv. Sergio Sottocasa Biani, Sindaco effettivo
- Dott. Simone Bottero, Sindaco Effettivo

per redigere la relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri in relazione alla proposta di bilancio relativo all'esercizio 2020, come predisposto dal Consiglio di amministrazione e dei relativi documenti allegati.

Il Collegio, dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione per accertare l'inesistenza di accadimenti di particolare rilevanza occorsi dalla fine dell'esercizio e sino alla data odierna e a seguito di specifica verifica per l'emergenza Covid-19, riletti i propri verbali e le carte di lavoro relative al bilancio, procede alla redazione della propria relazione, che viene qui di seguito trascritta:

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI EX ART. 2429, COMMA 2, C.C.

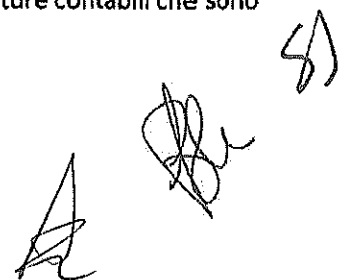
All'Assemblea degli azionisti della società EUROANSA S.P.A.

Premessa

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

La revisione legale ex. art. 2409 bis. cod. civ. è attribuita alla società di revisione BDO Italia S.p.A.

Pertanto sono state escluse dalla sfera di attività del Collegio le funzioni inerenti il controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del bilancio alle scritture contabili che sono state espletate dalla società di revisione.



Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito informazioni dalla società di revisione durante gli incontri svolti, e, da quanto da essa riferito, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.



Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020, in merito al quale riferiamo quanto segue.

Tutti i Soci, con comunicazione scritta del 28/04/2021, hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria.

Il bilancio, costituito dai Prospetti contabili obbligatori sintetici (conto economico, situazione patrimoniale-finanziaria, prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e rendiconto finanziario) corredati dalle prescritte note esplicative nonché dalla Relazione sulla Gestione, riporta un utile di esercizio di € 3.208.374 ed un patrimonio netto di € 9.714.556.

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

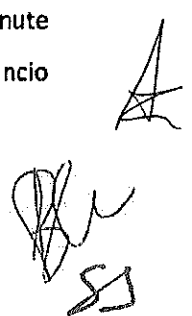
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31/12/2020; essa risulta coerente con i fatti rappresentati nel bilancio di esercizio e con le informazioni di cui dispone il Collegio, e possiamo giudicare che l'informativa che in essa contenuta sia adeguata alle disposizioni in materia e consenta un'appropriata esposizione della situazione della Società, dell'andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione e quindi corrisponda ai principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge.

Ci siamo confrontati con la società incaricata della revisione legale della Società, durante la fase di controllo del bilancio dalla stessa effettuato ed abbiamo preso atto della relazione di certificazione dalla stessa rilasciata in data odierna.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla società di revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

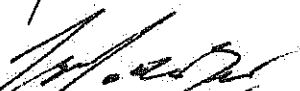
Milano, il 12 maggio 2021

Il Collegio Sindacale

Andrea Zoppi (Presidente)



Sergio Sottocasa Biani (Sindaco effettivo)



Simone Bottero (Sindaco effettivo)

