

CONFINVEST F.L. S.p.A.
Sede in Milano – Via della Posta n. 8
Capitale sociale Euro 700.000,00, i.v.
Codice fiscale n. 07094690158
R.E.A. di Milano n. 1141904

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti

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.

A1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 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 a compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'Amministratore Delegato, 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, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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.

Sempre nel corso dell'esercizio il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c., circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni relative agli aumenti di capitale sociale a servizio dei piani di stock grant e di stock option riservati agli amministratori, ai manager (inclusi dipendenti) ed ai collaboratori della Società.

Il Collegio Sindacale ha preso atto che in merito alle misure di sicurezza per il contrasto ed il contenimento del COVID-19, la Società ha adottato un protocollo conforme a quello sottoscritto tra le parti sociali ed il Governo il 24 aprile 2020, valutando tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda.

A2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato predisposto in conformità ai principi internazionali (IAS-IFRS) così come era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16.02.2021.

La decisione del CdA è stata presa per adeguarsi alle migliori prassi di informativa e trasparenza e tenuto in debita considerazione la componente internazionale che caratterizza gli Investitori Istituzionali presenti nel capitale di Confinvest.

Il bilancio d'esercizio è stato redatto applicando il metodo del costo storico e nel presupposto della continuità aziendale.

Non si evidenziano fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività e sul risultato economico.



CONFINVEST F.L. S.p.A.
Sede in Milano – Via della Posta n. 8
Capitale sociale Euro 700.000,00, i.v.
Codice fiscale n. 07094690158
R.E.A. di Milano n. 1141904

A3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio Sindacale propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori.

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

Milano, lì 01.03.2021

Il Collegio Sindacale

Prof. Dott. Lombardi Maurizio Leonardo (Presidente)

Dott. Montanari Carlo (S.E.)

Dott. Emmanuele Mastagni (S.E.)