CONFINVEST F.L. S.p.A.
Sede in Milano 20123 – Via della Posta n. 8
Capitale sociale Euro 701.805,00, i.v.
Codice fiscale n. 07094690158
R.E.A. di Milano n. 1141904

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

Agli Azionisti di Confinvest F.L. S-p-A.

Il Collegio Sindacale redige la presente Relazione per riferire sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e sui risultati dell'esercizio sociale 2022.

Nel corso dell'esercizio 2022 il Collegio Sindacale ha svolto le attività. di vigilanza nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Collegio Sindacale, per quanto applicabili, ha operato anche avuto riguardo alle norme del T.U.F. ed alla Comunicazione CONSOB del 6 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, il Collegio ha vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e di controllo interno nonché sull'affidabilità del sistema amministrativo e cantabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il Collegio Sindacale ha osservato il sistema di gestione della Società e lo svolgimento delle decisioni aziendali prendendo parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee; ha, quindi, constatato che le stesse si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e che non sono state assunte decisioni ne effettuate operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Attraverso la partecipazione alle riunioni dell'Organo amministrativo, il Collegio Sindacale ha anche acquisito informazioni sull'andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria 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 ha osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale ha, altresì, acquisito conoscenza e vigilato, per quanta di propria competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e, ave opportuno, l'esame dei documenti aziendali, e, anche a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale, richiamata l'attività di vigilanza e controllo eseguita, da, quindi, atto:

- di aver riscontrato la conformità alle norme di legge e di statuto delle operazioni paste in essere dagli Amministratori nel corso dell'esercizio 2022;
- che l'assetto organizzativo, amministrativo e cantabile risulta adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e affidabile a rappresentare in modo veritiero e corretto i fatti di gestione;
- di aver partecipato alle n. 2 Assemblea degli azionisti e n. 4 adunanze del Consiglio di Amministrazione, ricevendo dagli Amministratori informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società. Le predette riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e, in relazione alle quali, possiamo ragionevolmente affermare che le deliberazioni assunte non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, o in conflitto di interessi;
- di non aver rilevato, né avuto indicazione dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione dell'esistenza di operazioni atipiche e/ o inusuali con parti correlate o con terzi.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile.

Il Collegio da atto di aver incontrato, nel corso dell'esercizio, i responsabili della società di revisione, al fine di uno scambio di dati ed informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; nel corso di tali incontri non sono emersi fatti tali da essere evidenziati nella presente relazione.

Collegio Sindacale si è riunito n. 6 volte nell'esercizio.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Collegio Sindacale ha esaminato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile di esercizio di Euro 454.349; tale Bilancio, unitamente alla Relazione sulla Gestione, e stato presentato nel corso del Consiglio di Amministrazione de! 29 marzo 2023.

Non essendo demandato al Collegio Sindacale il controllo analitico di merito sul contenuto del Bilancio, esso ha vigilato sull'impostazione generale adottata, sulla sua struttura e formazione e sulla generale conformità alla legge, non avendo al riguardo osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale osserva che, nella Relazione sulla Gestione, gli Amministratori hanno fornito una descrizione delle principali componenti che hanno concorso alla determinazione de! risultato di esercizio, fornendo, altresì, un'analisi dei rischi principali cui è esposta la Società.

II Collegio Sindacale da, infine, atto che la Società di revisione Audirevi S.p.A. ha rilasciato, in data odierna, la propria Relazione che esprime un giudizio di conformità alle norme del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio suddetto.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

In conclusione, il Collegio Sindacale da atto che nel corso della propria attività di vigilanza svolta nell'esercizio 2022, come più sopra descritta, non sono emersi fatti che richiedessero la menzione nella presente relazione.

Per quanta precede, il Collegio Sindacale ritiene non vi siano motivi ostativi all'approvazione de! Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, ne ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.

Milano, lì 07 aprile 2023

Il Collegio Sindacale

Prof. Dott. Lombardi Maurizio Leonardo (Presidente)

Dott. Montanari Carlo (Sindaco effettivo)

Dott. Emmanuele Mastagni (Sindaco effettivo)