

TECNO HOLDING S.p.A.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Ai Signori Azionisti della Tecno Holding S.p.A.

Preliminarmente desideriamo rammentare che l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Tecno Holding S.p.A. del 30 giugno 2015 ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale, a cui non spetta il controllo contabile, per il triennio 2015 – 2017.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 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.

▪ **Attività di vigilanza**

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 svoltesi, informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali effettuati dalla società e dalle società controllate sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo 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 incontrato i rappresentanti della KPMG S.p.A, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da cui non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo preso visione della relazione dell'Organismo di Vigilanza e tenuto nel corso dell'esercizio alcuni incontri. Dallo scambio di informazioni non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate 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, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Diamo atto che nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ex art. 2408 c.c.

Diamo altresì atto che, con riferimento ad una missiva anonima pervenuta nel corso del 2015 e contenente insinuazioni, non documentate, riguardanti, tra l'altro, la Tecno Holding S.p.A., il Collegio sindacale ha compiuto le proprie attività di verifica a conclusione delle quali non ha riscontrato elementi o fatti che possano supportare la fondatezza del contenuto.

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.

▪ *Bilancio d'esercizio*

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2016 e messo a nostra disposizione in pari data nei termini di cui all'art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, viene tenuta oltre il termine ordinario di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ma comunque nel rispetto del maggior termine di centottanta giorni consentito dall'art. 2364 c.c. e dall'art. 17 dello Statuto Sociale, in considerazione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato e dell'esigenza di poter disporre dei bilanci delle società partecipate da Tecno Holding S.p.A. necessari per svolgere una corretta valutazione delle partecipazioni nell'ambito del bilancio dell'esercizio 2015.

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 alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c., ove richiesto, abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali.

Il risultato netto accertato dal Consiglio di Amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 2.391.924,26.

▪ *Conclusioni*

In data odierna la società di revisione KPMG S.p.A. ha emesso la propria relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 con un giudizio favorevole.

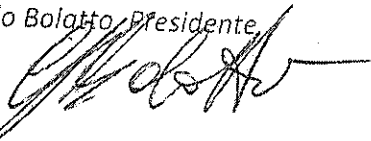
Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio sindacale propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, così come redatto dagli Amministratori.

In considerazione di quanto sopra esposto e, tenuto conto che dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio non emergono rilievi o riserve, Vi proponiamo di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, così come redatto dagli amministratori, nonché la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell'utile di esercizio.


Roma, 10 giugno 2016

Il Collegio Sindacale

Dr. Guido Bolatto, Presidente



Dr. Alberto Sodini, Sindaco effettivo



Dr.ssa Alessandra Trudu, Sindaco effettivo

