

MOLINARI S.P.A.

SEDE IN COLLECCHIO (PR)

CAPITALE SOCIALE € 3.000.000,00 int.versato

CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE di Parma N. 01809270349

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.2497bis codice civile da parte di D.A.E.M SpA con sede in Castelmaggiore (BO)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL' ART. 2429, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

All'Assemblea degli Azionisti della MOLINARI S.p.A.

Signori Azionisti,

segnaliamo preliminarmente che nel corso dell'esercizio 2018 il Collegio Sindacale ha svolto esclusivamente le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile, essendo le funzioni di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile attribuite al Revisore Legale Rag. Marcello Legniti.

Con la presente relazione, pertanto, Vi rendiamo conto del nostro operato.

1. Nel corso dell'esercizio chiuso alla data del 31/12/2018 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti, svoltesi nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e con riferimento alle quali possiamo ragionevolmente attestare la conformità alla legge e allo statuto sociale di quanto deliberato;

11/2
Cef
L

- abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e abbiamo ottenuto dagli amministratori, durante le verifiche periodiche svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate; in proposito, possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non risultano manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea degli Azionisti, ovvero ancora tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile della società, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo, al fine di verificare se fosse tale da consentire una rappresentazione veritiera e corretta in bilancio dei fatti della gestione; in tale contesto, abbiamo operato chiedendo e ottenendo ogni necessaria informazione dai responsabili delle rispettive funzioni e dai consulenti esterni, eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l'esame diretto dei documenti aziendali; a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo incontrato il Revisore Legale incaricato della funzione di revisione legale dei conti che non ha segnalato alcuna anomalia o criticità a seguito dell'attività ispettiva svolta durante i consueti controlli trimestrali;
- non essendo a noi demandato il controllo di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione dello stesso e della relazione sulla gestione tramite verifiche dirette e informazioni assunte dal Revisore incaricato della funzione di revisione legale dei conti; a tal proposito possiamo assicurarVi che l'impostazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/18 predisposto dagli Amministratori, che viene presentato all'

1/1/2019
[Signature]
[Signature]

assemblea per l'approvazione e che espone un utile di euro 3.909.787 e un patrimonio netto di euro 16.324.443, è conforme alle norme di legge.

2. Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, del codice civile.
3. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce da parte dei soci ai sensi dell'art.2408 del Codice Civile.
4. Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.
5. Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono state rilevate significative omissioni e/o fatti censurabili, o comunque fatti significativi tali da richiederne segnalazione o menzione nella presente relazione.
6. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 redatto dagli Amministratori è stato comunicato al Collegio Sindacale in data 28/05/2019.
7. A conclusione della nostra relazione, considerando e condividendo il giudizio espresso dal revisore incaricato del controllo legale dei conti con la relazione emessa in data 10 giugno 2019 – dalla quale non emergono eccezioni o richiami d'informativa - in ordine al bilancio d'esercizio al 31/12/2018, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione, esprimiamo parere favorevole alla sua approvazione e alla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Bologna, 10/06/2019

Il Collegio Sindacale


.....
(Rag. Ferdinando Marrese - Presidente)


.....
(Dott.ssa Silvia Anghileri – sindaco effettivo)


.....
(Rag. Giuseppe Strollo – sindaco effettivo)