

- LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE -

CASAFORTE SRL

* * *

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 AI SENSI DELL'ART. 2429 C.C.

All'Assemblea dei soci di CASAFORTE SRL

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e la relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore Unico in data 4 marzo 2016.

Abbiamo redatto quindi la relazione prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 2429, secondo comma, del Codice Civile, in quanto la Società ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti, sulla base del testo modificato dal D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è stato nominato dall'assemblea del 22 aprile 2013 fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, la nostra attività è stata condotta in conformità alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il progetto di bilancio esaminato, consegnatoci dall'Amministratore Unico, è redatto in base al disposto dell'art. 2423 e seguenti del Codice Civile – nella rubrica modificata dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – senza adozione di deroghe, nonché del Provvedimento di Banca d'Italia del 15 dicembre 2015



ed in conformità agli International Financial Reporting Standard adottati dall'Unione Europea.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un risultato in pareggio.

La Relazione sulla gestione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2428 del Codice Civile, illustra l'andamento della gestione diffondendosi sugli avvenimenti che lo hanno caratterizzato, sui principali rischi ed incertezze cui la società risulta esposta e sulla possibile evoluzione della gestione, analizzata anche alla luce dell'attuale scenario macroeconomico.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, fornisce informazioni sui criteri utilizzati nella formazione dello stato patrimoniale e del conto economico e sulle variazioni di consistenza intervenute rispetto all'esercizio precedente.

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

Abbiamo ottenuto dall'Amministratore Unico, durante l'esercizio, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni da parte del Gestore dei servizi amministrativi e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo,

- LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE -

non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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

Con riferimento al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, per gli aspetti non legati alla revisione legale dei conti, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, tramite verifiche dirette e, altresì, attraverso lo scambio di informazioni con la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 2409-septies del Codice Civile, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla predetta società, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, per gli esercizi 2010-2018 è stata deliberata dalla assemblea dell'8 marzo 2011.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge, inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo verificato che nella redazione del progetto di bilancio, non si è verificata la necessità di derogare agli articoli 2423, quarto comma e 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile, e che nei prospetti contabili di bilancio non sono state effettuate compensazioni di partite.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza, a seguito dell'espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.

In conclusione, considerando il contenuto e la completezza ed esaustività

dell'informativa ricevuta dall'Organo amministrativo nel corso dell'esercizio 2015 e le risultanze dell'attività svolta dal revisore legale dei conti, risultanze contenute nell'apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo sottoscritta in data 14 marzo 2016, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dall'Amministratore Unico, che viene sottoposto alla Vostra approvazione.

Roma, 16 marzo 2016

Il Collegio Sindacale

Dott. Massimo Labonia

Dott.ssa Maria Luigia Ottaviani

Dott. Guglielmo Marengo

The image shows three handwritten signatures. The top signature is in blue ink and appears to be 'Massimo Labonia'. The middle signature is also in blue ink and appears to be 'Maria Luigia Ottaviani'. The bottom signature is in black ink and appears to be 'Guglielmo Marengo'. The signatures are written in a cursive style.