

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO

AL 31.12.2016

ai sensi dell'art. 2429 cod. civ.

All'Assemblea degli Azionisti della società FIRENZE FIERA S.p.A.

Premessa

Il Collegio sindacale ricorda di aver svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, non essendo ad esso demandata la revisione legale dei conti ai sensi dall'art. 2409 bis del codice civile, affidata alla società RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile Spa (già PKF Spa.).

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 Collegio sindacale ha condotto l'attività di vigilanza in inottemperanza alle disposizioni di legge come risulta dalle verbalizzazioni effettuate.

L'attività del Collegio sindacale è stata ispirata alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Collegio sindacale dà atto di aver ottenuto informazioni al fine della conoscenza della Società per quanto concerne:

- i) il tipo dell'attività svolta;*
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile;*

e di aver programmato l'attività di vigilanza tenendo conto di tali aspetti, oltreché delle dimensioni e delle problematiche della Società stessa.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 ss. c.c.

Il Collegio sindacale dà atto di aver vigilato, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

In particolare il Collegio:

- *ha partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, per le quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni delle norme statutarie e legislative, che ne disciplinano il funzionamento;*
- *ha ottenuto dagli amministratori e dalla direzione amministrativa le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società;*
- *ha avuto modo di incontrare il soggetto incaricato del controllo legale dei conti con il quale ha potuto avere proficui scambi di opinione;*
- *ha acquisito conoscenza e vigilato sull'assetto organizzativo della società ed ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni, dai responsabili aziendali a ciò preposti, dal soggetto incaricato della revisione legale di conti e dall'esame dei documenti sociali;*
- *durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla Società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura sia contingente sia straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale ed economica, nonché eventuali*

rischi.

e non ha da effettuare osservazioni particolari.

Il Collegio sindacale Vi informa altresì, per quanto possa occorrere, che:

- *non ha rilasciato pareri ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.;*
- *non è dovuto intervenire per omissioni del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;*
- *non ha ricevuto denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;*
- *non ha sporto denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c.*

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Collegio ha esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, il cui conto economico evidenzia un utile di esercizio di € 149.287 che trova riscontro nel patrimonio netto dello stato patrimoniale. Il documento è stato approvato nella riunione del Consiglio di amministrazione del 31 marzo 2017 ed è stato tempestivamente messo a disposizione dell'Organo di controllo.

Non essendo demandato al Collegio la revisione legale dei conti sul bilancio ed il controllo analitico del suo contenuto, esso ha vigilato sull'impostazione generale dello stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura.

In particolare:

- *per quanto a conoscenza del Collegio, non si sono verificati casi che abbiano reso necessario per gli Amministratori il ricorso alle deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;*
- *è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei propri doveri e a tale riguardo non vengono formulate ulteriori osservazioni.*

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Premesso quanto sopra, tenuto conto delle risultanze del lavoro della società di revisione legale dei conti che ha emesso in data 12 aprile 2017 un giudizio positivo sul bilancio d'esercizio al 31/12/2016, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi alla sua approvazione, né ha obiezioni da formulare circa la proposta del Consiglio di amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile.

Firenze lì, 12 aprile 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Alessia Bastiani

Prof. Stefano Pozzoli

Dott. Alessio Bachi

Alessio Bachi