



LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

Via Gian Domenico Romagnosi n. 20 - 00196 Roma

Capitale Sociale Euro 14.877.840 i.v.

Registro Imprese di Roma n. 05403621005

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

PER IL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019

Ai soci

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. del codice civile

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 e ci siamo incontrati con l'amministratore delegato e, 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 dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, 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 scambiato informazioni con i sindaci delle società controllate e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo preso visione della relazione per l'anno 2019 dell'organismo di vigilanza nella quale si riferisce che *"le procedure, i protocolli e le prescrizioni del Modello, nelle aree a rischio reato, in ambito LMG e Controllate per l'anno 2019 sono state rispettate e applicate e pertanto adeguate a contrastare i reati fissati dal d. lgs. 231/2001"*; pertanto, non vi sono criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione; abbiamo acquisito informazioni dal Presidente dell'organismo di vigilanza in merito all'attuazione delle procedure di contrasto al virus COVID-19 e sul punto ci è stato riferito che *"dalle verifiche effettuate e dal contatto costante con l'RSPP, le misure adottate in base al D. Lgs. 81/08 risultano idonee e conformi al fine di scongiurare e comunque gestire il rischio di incorrere in fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01."*.

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. A tal fine, in relazione ai possibili impatti economico-finanziari del virus COVID-19, gli amministratori, nella relazione sulla gestione, hanno evidenziato che pur risultando *"complesso formulare previsioni attendibili, anche in relazione alla durata delle restrizioni adottate dalle Autorità. Tuttavia, occorre segnalare alcuni elementi che consentono di guardare con fiducia al futuro ed alla ripresa delle attività"*.

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 e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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

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.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2019 che viene sottoposto al Vostro esame, composto - ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del Codice Civile - da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, corredato, ai sensi dell'articolo 2428, comma 1, del Codice Civile, dalla Relazione sulla Gestione, evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 1.057.429, un attivo patrimoniale pari ad € 39.476.266 ed un Patrimonio Netto pari ad € 26.183.715.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, del codice civile.

Dai risultati della revisione legale del bilancio svolta dalla BDO Italia S.p.A., contenuti nell'apposita Relazione rilasciata in data odierna, non emergono richiami di informativa, rilievi o incertezze.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio propone ai soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.

Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Roma, 20 aprile 2020

Il collegio sindacale

Gianluca Papa (Presidente)



Elisabetta Del Monte (Sindaco effettivo)



Giancarlo Sestini (Sindaco effettivo)

