



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 2020

Ai soci

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 2020, dell'organismo di vigilanza nella quale si riferisce che *"non ha riscontrato illeciti relativi al mancato rispetto del Modello di organizzazione e controllo 231/01 e dell'annesso Codice Etico; non è pervenuta alcuna segnalazione all'Organismo di Vigilanza dai destinatari e/o da soggetti terzi; dalle verifiche svolte è emerso che il sistema di prevenzione e protezione richiesto da D.lgs 81/08 di cui all'art. 31 e segg. Ha avuto completa esecuzione il 18/01/2021 con la nomina del "medico competente" ex art. 38 per l'attuazione della sorveglianza sanitaria nella sede della società. I protocolli e le prescrizioni del Modello, nelle aree a rischio reato, in ambito LMG per l'anno 2020 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 *"la rivisitazione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/08 (e della valutazione del rischio biologico) di LMG e l'elaborazione di una procedura di accesso nella sede e di gestione di casi sospetti o di contagi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei DPCM emanati dal governo che si sono susseguiti dalla ufficializzazione della pandemia (marzo 2020) attuativi delle linee guida ministeriali e dell'ISS, da parte di un team dedicato, di cui lo stesso ODV ha fatto parte"*.

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 merito alla prevedibile evoluzione della gestione e con particolare riguardo ai possibili impatti economico-finanziari del virus COVID-19, gli amministratori, nella relazione sulla gestione, hanno evidenziato che il nuovo contesto di fruizione dei prodotti audiovisivi "consente di guardare all'evoluzione della gestione con fiducia ed ottimismo".

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 2020 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 € 1.093.654, un attivo patrimoniale pari ad € 40.415.973 ed un Patrimonio Netto pari ad € 27.277.369.

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 2020, così come redatto dagli amministratori.

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

Roma, 15 aprile 2021

Il collegio sindacale

Gianluca Papa (Presidente)



Elisabetta Del Monte (Sindaco effettivo)



Giancarlo Sestini (Sindaco effettivo)

