

RELAZIONE DEL COLLEGGIO SINDACALE  
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018  
REDATTA AI SENSI DELL'ART.2429, co. 2,c.c.

All'assemblea degli azionisti della società Lucisano Media Group S.P.A. on sede legale in Roma via Romagnosi n. 20

*Oggetto: Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.*

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di oggetto di commento.

Per quanto concerne le funzioni di revisione legale dei conti secondo sono state affidate, ai sensi dell'art.14 del Dlgs. 39/2010, alla società BDO Italia S.P.A., che ha attestato, secondo la normativa vigente, la propria indipendenza.

*Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile*

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 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, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

**Attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 2403 ss. del Codice Civile**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, 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 dal Presidente del consiglio di amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal CFO, durante gli incontri effettuati, 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, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni da riferire.



Abbiamo preso visione delle relazioni dell'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo interloquito con la Società di Revisione BDO Italia S.P.A. in ordine ai controlli eseguiti ed abbiamo acquisito la Relazione di propria competenza.

La stessa Società di Revisione ha rilasciato la relazione di certificazione del bilancio civilistico al 31 dicembre 2018 in cui attesta che il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, ed è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico della società senza evidenziare alcuna eccezione né alcun richiamo di informativa.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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 da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri ai sensi di legge.

### **Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

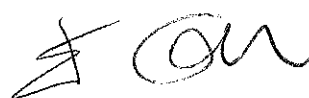
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma 5, del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, del Codice Civile, il Collegio Sindacale ha preso atto nel corso dell'esercizio non risultano accesi nuovi costi di impianto ed ampliamento; quelli relativi ad esercizi precedenti risultano iscritti per un residuo da ammortizzare pari ad € 96.906; non deve, pertanto, essere reso alcun parere ai sensi dell'articolo 2426 del Codice Civile, punto 5), permanendo comunque il vincolo ivi indicato sulla distribuzione di dividendi mediante utilizzo di riserve di utili nei limiti del citato importo. Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1.112.356,51.

### **Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il Collegio Sindacale propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, così come redatto dagli amministratori.

Il Collegio sindacale, altresì, dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio effettuata dagli Amministratori in nota integrativa, rilevando che, in



ogni caso, la decisione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio è di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.


Roma, 12 aprile 2019

Il Collegio Sindacale

Dott. Gianluca Papa (Presidente)



Dott. Giancarlo Sestini (Sindaco effettivo)



Dott.ssa. Elisabetta Del Monte (Sindaco effettivo)

