

# UNITED BRANDS COMPANY S.P.A.

Sede legale in Creazzo – Via Piazzon n. 80

Capitale sociale € 1.000.000,00, di cui versati € 970.000,00

Registro Imprese di Vicenza e codice fiscale n. 03541050245

CCIAA di Vicenza – R.E.A. n. 333819

## **Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015**

Signori Azionisti,

Il Collegio Sindacale è stato nominato in data 26 novembre 2015 in occasione della trasformazione in società per azioni.


Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata conforme alle norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'incarico di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del c.c. e quello di revisione del bilancio di esercizio sono stati attribuiti alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 dicembre 2015.

Di conseguenza, come previsto dall'art. 2403 del c.c., abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Le Assemblee degli Azionisti si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; le relative delibere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e le decisioni assunte volte alla tutela ed all'incremento del patrimonio sociale.

Sono state ottenute dall'Amministratore Unico e dai dipendenti con ruolo apicale informazioni sull'andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione economico-finanziaria e sugli elementi



essenziali della struttura operativa. Le attività poste in essere dall'Amministratore Unico, per quanto a nostra conoscenza, appaiono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti o azzardate.

Con il soggetto delegato all'esercizio della funzione di revisione legale dei conti è avvenuto uno scambio di informazioni, dal quale non sono emersi dati e notizie di rilevanza tale da essere evidenziati nella presente relazione.

Il Collegio può attestare che la struttura amministrativa è adeguata per rappresentare correttamente i fatti di gestione e informare tempestivamente l'Organo Amministrativo.

Abbiamo ricevuto il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2015. Gli Azionisti ci hanno comunicato formale rinuncia al termine previsto dall'art. 2429, 3° comma del Codice Civile per il deposito presso la sede della Società, a loro disposizione, della relazione del Collegio Sindacale.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 presenta un utile di esercizio pari a Euro 1.031.136 ed un patrimonio netto pari a Euro 2.061.555, inclusivo dell'utile di esercizio.

Il bilancio è redatto secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, interpretati ed integrati dai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

Nella nota integrativa sono indicati analiticamente i principi contabili adottati per la redazione del bilancio.

Non essendo a noi demandato il controllo contabile analitico delle poste che compongono il suddetto bilancio, abbiamo condiviso con la società di revisione l'impostazione generale data allo stesso e la sua conformità alla legge con riferimento alla struttura, che risulta conforme a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dai citati principi contabili.

Per quanto a nostra conoscenza, si attesta che l'Amministratore Unico non ha proceduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge e regolamentari inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione. In essa sono contenuti gli elementi previsti dall'art. 2428 del Codice Civile.

La società Reconta Ernst & Young S.p.A., incaricata della revisione sul bilancio, ha rilasciato la propria relazione in data odierna senza osservazioni.

Tenuto conto delle risultanze dell'attività svolta dall'organo di revisione legale dei conti, dal quale non sono pervenute osservazioni, e della nostra attività di vigilanza e controllo a sensi del primo comma dell'art. 2403 del codice civile, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e la destinazione del risultato d'esercizio; così come proposti dall'Amministratore Unico.

Creazzo, 27 aprile 2016

Il Collegio Sindacale

Maurizio Campana

Franco Castro

Manuela Pasquali

