

ELICA S.p.A.

Sede legale in Fabriano (AN), Via Dante n. 288

Capitale Sociale Euro 12.664.560,00 interamente versato

Iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00096570429

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

(ai sensi dell'art. 2429, comma 2, Cod. Civ.)

FIME S.p.A.

Signori Azionisti,

in data 1° gennaio 2010 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di FIME S.p.A. – da ora in poi “incorporata” – in ELICA S.p.A. – da ora in poi “incorporante”.

Da ciò ne consegue che il bilancio della incorporata relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 deve essere predisposto dall'Organo Amministrativo della incorporante da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti della stessa.

Il Collegio Sindacale della incorporante deve quindi redigere la relazione ai sensi dell'art. 2429 del Cod. Civ. riguardo al bilancio della incorporata per l'esercizio 2009, essendo venuti a cessare dalla predetta data del 1° gennaio 2010 gli organi della società incorporata.

Vi informiamo di aver fatto presente al Consiglio di Amministrazione la volontà di rinunciare ai termini previsti dall'art. 2429 del Cod. Civ..

Alla luce di quanto esposto, avendo preso visione dei libri sociali della società incorporata, dei verbali delle riunioni consiliari e delle documentazioni a supporto conservate agli atti della predetta società, dei verbali delle verifiche sindacali effettuate nel corso del 2009, possiamo affermare quanto segue:

1. I sindaci della società incorporata:

- hanno partecipato alle riunioni degli Organi Sociali ed ottenuto dagli Amministratori informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, assicurandosi che le azioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge ed allo statuto sociale, e non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea;
- hanno acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di loro competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni operative e incontri con la Società di Revisione;
- hanno valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili di funzione, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione;
- hanno verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio di esercizio e delle relative relazioni sulla gestione.

2. Nel corso dell'attività di vigilanza come sopra descritta non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione.

3. Il bilancio chiuso al 31/12/2009 della società incorporata, oggi sottoposto alla Vostra approvazione, presenta una perdita di Euro 925.949.

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale, sotto i profili di propria competenza, non rileva motivi ostativi circa l'approvazione del bilancio al 31/12/2009 della società incorporata FIME S.p.A. e della proposta di delibera formulata al riguardo dal Consiglio di Amministrazione dell'incorporante.

Fabriano, li 02/04/2010

IL COLLEGIO SINDACALE

MARIOTTI CORRADO	- Presidente
MARASCA STEFANO	- Sindaco Effettivo
CASALI GILBERTO	- Sindaco Effettivo