

DATAMATIC S.p.A.

Sede: 20127 Milano, Via Agordat n. 34

Capitale sociale Euro 3.200.000,00 = i.v.

Codice fiscal, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano

n. 01863990154 – REA N. 864603

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

DEL 22 GIUGNO 2020

In data odierna, nei locali dello Studio Bottero sito in via Ronchi, n. 43 – 20134 Milano, si è riunito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2404 del Codice Civile nelle persone del:

- Dr. Simone Bottero - Presidente
- Dr. Luca Bottero - Sindaco effettivo
- Dr. Alberto Colella - Sindaco effettivo

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

sul bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019

All'Assemblea degli azionisti della società Datamatic S.p.A.

Nel corso dell'esercizio, chiuso il 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.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e 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 dall'amministratore delegato, 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 tenuto due riunioni con il soggetto incaricato della revisione legale e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente Relazione.

Non abbiamo ricevuto dai sindaci delle società controllate dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

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 valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente Relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 in merito al quale riferiamo quanto segue. Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, redatto in tassonomia XBRL, è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e chiude con un risultato ante imposte pari a € 2.195.678.- (duemilioniconovantacinquemilaseicentoseptantottoeuro/00) e un risultato d'esercizio positivo pari a € 1.123.105.- (unmilioneventitremilacentocinqueeuro/00), determinato dal carico fiscale. Il patrimonio netto finale è pari a € 23.573.534.- (ventitremilionicinquecentosettantatremilacinquecentotrentaquattroeuro/00).

Si precisa che:

- l'organo di amministrazione ha predisposto la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 c.c.;
- i soci hanno rinunciato al termine per il deposito presso la sede sociale della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla gestione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 co. 5 c.c..

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Sono state fornite le informazioni di cui all'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati. Gli impegni, le garanzie e le passività potenziali (in particolare quelle relative ai contenziosi fiscali) sono illustrati in nota integrativa, in base alla risposta pervenuta dal consulente fiscale esterno che considera i relativi rischi come possibili. Non sono state fornite in merito ulteriori informazioni rilevanti dal consulente incaricato.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dall'organo di revisione legale, risultanze contenute nell'apposita Relazione accompagnatoria senza rilievi del bilancio medesimo, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 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.

Milano, 22 giugno 2020

Il Collegio sindacale

Presidente Simone Bottero _____

Sindaco effettivo Luca Bottero _____

Sindaco effettivo Alberto Colella _____