ANTHEA S.R.L.

Sede: Via della Lontra, 30 – 47923 Rimini

Registro delle imprese di Rimini e Codice Fiscale: 03730240409

R.E.A. della CCIAA di Rimini: 305917

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Rimini Holding S.p.a.

Capitale sociale Euro 7.548.618,00 i.v.

***

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

****

Oggi dodici aprile duemiladiciassette, alle ore nove,

12/04/2017- h. 9,00

I sottoscritti sindaci si sono riuniti presso la sede sociale per procedere all'esame del progetto di bilancio al 31/12/2016 di Anthea S.r.l., nonché par addivenire alla stesura della propria relazione al medesimo.

I sindaci iniziano con l'esame del progetto di bilancio il quale, peraltro, era già stato avviato in precedenti riunioni informali. Il Collegio dà atto che il progetto, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione è stato messo tempestivamente a disposizione da parte dell'Amministratore Unico.

Dopo aver verificato la rispondenza di ogni singola voce con le risultanze della contabilità, il rispetto dei principi di redazione, dei criteri di valutazione e degli schemi obbligatori prescritti dagli articoli 2423 e ss. del Codice Civile, il Collegio passa all'esame della bozza di relazione accompagnatoria nel frattempo predisposta dal Presidente.

Dopo breve discussione il Collegio, all'unanimità, approva la propria relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31/12/2016, dando mandato al proprio Presidente di curarne la definitiva redazione e formalizzazione.

Null'altro essendovi da esaminare la presente verifica viene ultimata alle ore 10,30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Rimini, 12 aprile 2017

Il collegio sindacale

Prof. Giuseppe Savioli

Dott.ssa Michelina Trezza

Rag. Paolo Casadei

ANTHEA S.R.L.

Sede: Via della Lontra, 30 – 47923 Rimini

Registro delle imprese di Rimini e Codice Fiscale: 03730240409

R.E.A. della CCIAA di Rimini: 305917

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Rimini Holding S.p.a.

Capitale sociale Euro 7.548.618,00 i.v.

***

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2016

Signori Soci,

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 27 gennaio 2010, N.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 27 gennaio 2010, N.39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio di Anthea S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane e che ne disciplinano i criteri di redazione.

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Anthea S.r.l. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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.

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

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, 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 unico 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 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 particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

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.

Per quanto a nostra conoscenza, l'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dall'amministratore unico.

Rimini, 12.04.2017

Il Collegio Sindacale

Prof. Giuseppe Savioli

Dott.ssa Michelina Trezza

Rag. Paolo Casadei