

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE
DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA AI
SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

Ai Soci della Società

A.M.E.S. S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto 14
30135 Venezia (Ve)
Codice fiscale e Partita Iva 02979860273
Iscritta al R.E.A. di Venezia n. 268481

**Relazione del collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, redatta
ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.**

La presente relazione è stata approvata collegialmente per il suo deposito presso la sede della società.

Con comunicazione del 22 giugno 2022 il socio unico ha rinunciato al termine di cui all'art. 2429, comma 3, del codice civile.

L'amministratore unico ha consegnato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sul governo societario. Va dato atto che il documento sottoscritto e consegnato rappresenta la versione definitiva, essendo state precedentemente rese disponibili bozze del documento che hanno permesso al collegio sindacale di svolgere nel corso del tempo le proprie analisi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti DELOITTE & TOUCHE S.P.A. ha consegnato in data odierna la propria relazione datata 28 giugno 2022 contenente un giudizio senza modifica e senza rilievi.

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che

il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e segg. del codice civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 l'attività del Collegio 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.

Il collegio sindacale ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

I sindaci hanno partecipato alle assemblee dei soci e, sulla base delle informazioni disponibili, non hanno 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.

Durante le riunioni svolte, il collegio sindacale ha acquisito dall'amministratore unico e dal coordinatore generale, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo e, in base alle informazioni acquisite, non ha osservazioni particolari da riferire.

Il collegio sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua 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 ha osservazioni particolari da riferire.

Il collegio sindacale ha effettuato lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel corso del quale non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Non sono pervenute denunce dal socio ex art. 2408 del codice civile. Nel corso dell'esercizio il collegio sindacale non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti rilevanti tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il collegio sindacale ha esaminato il bilancio, in merito al quale vengono fornite le seguenti informazioni:

- i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio;
- il bilancio è stato redatto nel presupposto del mantenimento della continuità aziendale così come evidenziato nella nota integrativa;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al bilancio, alla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- ai sensi dell'art. 2426 n. 6 cod. civ., in relazione all'avviamento a suo tempo iscritto, con il consenso del precedente collegio, per l'acquisto della farmacia di Pellestrina, non sono emerse circostanze che ne suggeriscano una diversa e minore valutazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Per quanto a conoscenza, l'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, del codice civile.

Il collegio sindacale ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ha avuto acquisizione a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e, a tale riguardo, non ha osservazioni.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto, accertato dall'organo amministrativo e relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come si evince dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per Euro 82.853 con un patrimonio netto di Euro 4.335.741.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il collegio sindacale invita l'azionista ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dall'amministratore unico e non rileva motivi ostativi alla proposta di destinazione del risultato

d'esercizio formulata dall'amministratore unico in nota integrativa.

Venezia, 28 giugno 2022

Il collegio sindacale

Pierpaolo Cagnin (Presidente)

[Redacted signature box]

Alberta Voltolina (Sindaco effettivo)

[Redacted signature box]

Luca Burighe (Sindaco effettivo)

[Redacted signature box]