

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE
2020 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

All'assemblea degli azionisti 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 al bilancio di esercizio redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c. chiuso al 31 dicembre 2020.

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

Con comunicazione del 27 maggio 2021 il socio unico ha rinunciato al termine di cui all'art. 2429, comma 3, del codice civile, concedendo termine per il deposito del fascicolo di bilancio fino a 3 giorni liberi prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

L'amministratore unico ha consegnato, in data 23 giugno 2021, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa accompagnato dalla relazione sulla gestione. Va dato atto che il documento del 23 giugno 2021 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.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 direttore generale (fino alla sua permanenza in carica), 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.

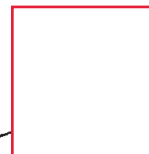
Ai sensi dell'art. 2426 n. 6 cod. civ. si segnala che l'avviamento risultante dal bilancio chiuso il 31 dicembre 2020 è stato a suo tempo iscritto per l'acquisto della farmacia di Pellestrina con il consenso del collegio sindacale allora in carica.

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

Osservazioni e proposte 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 2020 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;
- 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.

Il collegio sindacale dà atto che la revisione legale è affidata alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., che ha predisposto in data odierna la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che evidenzia un giudizio positivo sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, senza richiami di informativa e rilievi.

In considerazione dell'attuale formulazione dell'art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive integrazioni, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto, accertato dall'organo amministrativo e relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come si evince dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per Euro 108.704 con un patrimonio netto di Euro 4.252.885.

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 2020, 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, 25 giugno 2021

Il collegio sindacale

Andrea Martin (Presidente)

[Redacted Signature]

Alberta Voltolina (Sindaco effettivo)

[Redacted Signature]

Luca Boer (Sindaco effettivo)

[Redacted Signature]