

MAPS S.p.A.

Sede in Parma (PR), via Paradigna n. 38/A
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Iscriz. Reg. Imprese Parma n. 01977490356

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, Codice Civile

Signori Azionisti,

si rammenta preliminarmente che, nell'ambito di una complessiva operazione di quotazione su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tutti gli Amministratori e Sindaci hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal giorno dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società, avvenuta in data 5 marzo 2019.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle dimissioni, ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2021.

Il bilancio in esame, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, è stato regolarmente approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione nella propria riunione del 10 aprile 2019 ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, redatti ai sensi e per gli effetti dell'art 2423 e successivi del codice civile.

Lo stesso è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione ex art. 2428 del codice civile.

La Società ha altresì provveduto, in via volontaria, a redigere il Bilancio Consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, emessi dall'International Accounting Standards Boards (IASB) ed omologati dalla Commissione Europea.

Tutti i fascicoli di bilancio, sia quello civilistico che quello redatto secondo i criteri IFRS/IAS, sono stati sottoposti alla revisione legale da parte della società BDO S.p.A.



Handwritten signatures of the Board of Directors and the Auditor. The signature on the left is a stylized 'A' or 'G'. The signature on the right is 'MP' above 'RB'.

SINTESI E RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA -
OMISSIONI E FATTI CENSURABILI

In sede di nomina ed in occasione della nostra relazione annuale abbiamo valutato l' idoneità dei componenti del collegio sindacale, con riferimento all' insussistenza delle cause di decadenza, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile e dall' art. 148 del D. Lgs. 58/98, ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché di risorse adeguate alla complessità dell' incarico. Si dà atto in particolare che non sono sopravvenuti eventi che possano far venire meno il requisito dell' indipendenza rispetto alla verifica effettuata all' atto della nomina.

Nessun Sindaco ha avuto interessi, per conto proprio o per interposta persona, in alcuna operazione svoltasi durante l' esercizio.

Dalla nostra nomina abbiamo vigilato sull' osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ispirandoci, nell' espletamento dell' incarico, alle "Norme di Comportamento del Collegio Sindacale" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

- non abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci non essendo state convocate dalla nostra nomina ad oggi, abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
- abbiamo ricevuto dagli Amministratori, sia durante le riunioni del Consiglio, svolte secondo le modalità stabilite dall' atto costitutivo, che nel corso della verifica trimestrale - anche ai sensi dell' art. 2381 comma 5 del codice civile - 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;
- possiamo ragionevolmente assicurare che quanto deliberato e le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall' assemblea dei soci o tali da compromettere l' integrità del patrimonio sociale;

 RB


- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e 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 e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo incontrato la Società di Revisione BDO S.p.A., incaricata del controllo contabile, al fine del reciproco scambio di dati ed informazioni e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

A seguito dell'attività di vigilanza e controllo svolta nell'esercizio, il Collegio Sindacale può attestare e rilevare che:

- nel corso dell'attività svolta, non sono emerse omissioni, irregolarità né fatti censurabili o comunque significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione;
- non sono pervenuti al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi;
- non sono state individuate operazioni né con terzi, né infragruppo e/o con parti correlate tali da evidenziare profili di atipicità o di inusualità, per contenuti, natura, dimensioni e collocazione.

Diamo atto che nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge.

PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO, ALLA SUA APPROVAZIONE E ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL COLLEGIO SINDACALE

Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e messo a nostra disposizione nei termini previsti dall'art. 2429 del codice civile, 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.

RB
 

- Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella relazione al bilancio, hanno operato conformemente alle norme di riferimento.
- La nota integrativa fornisce le dovute informazioni di cui all'art. 2427 c.c. e disposizioni integrative.
- I rapporti con le società del Gruppo e con altre parti correlate, sono illustrate nella Relazione sulla Gestione.

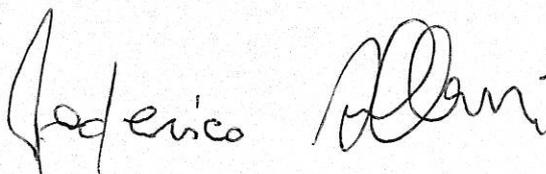
Abbiamo infine verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla società di revisione BDO S.p.A. incaricata del controllo contabile, risultanze contenute nell'apposita relazione emessa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, accompagnatoria del bilancio medesimo e rilasciata in data odierna con giudizio positivo, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione del risultato di esercizio.

Questa relazione è stata condivisa e licenziata con il consenso unanime di tutti i membri del Collegio Sindacale.

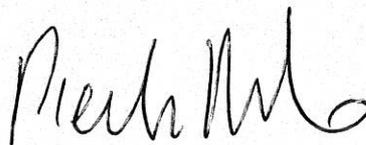
Milano, 26 aprile 2019

IL COLLEGIO SINDACALE



Dott. Federico Albini (Presidente)

Dott. Pierluigi Pipolo (Sindaco effettivo)



Dott. Roberto Barontini (Sindaco effettivo)

