

SIMIS S.R.L.

Viale Pasteur, 10 - 20014 Nerviano (MI)

Capitale Sociale € 50.000. = i. v.

Registro Imprese di Milano n. 06232210960 - Tribunale di Milano

Registro Economico Amministrativo MI - 1794328

C.F. e P. IVA 05069330966

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019
REDATA AI SENSI DELL'ART. 2429 DEL CODICE CIVILE**

Spettabile Socio unico,

il Collegio Sindacale, che svolge le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c., sottoscrive la presente relazione accompagnatoria al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, premettendo quanto segue;

- il Collegio Sindacale, organo di controllo investito della sola funzione di legittimità, prende atto di quanto indicato nella relazione al bilancio dell'esercizio 2019 emessa in data odierna dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. di Milano, soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti;
- il Socio unico ha inviato agli organi di controllo un'apposita lettera di rinuncia ai termini di cui all'art. 2429 c.c. per il deposito presso la sede sociale delle relazioni al bilancio da parte degli organi suddetti;
- la società di revisione ha dato atto di non avere obiezioni in relazione al calendario di approvazioni dei bilanci delle società del Gruppo;
- il Collegio sindacale prende atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "*tassonomia XBRL*" necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che Vi viene

sottoposto, evidenzia un utile di Euro 275.528.

Il risultato dell'esercizio trova riscontro nei seguenti dati sintetici dello stato patrimoniale:

<u>Attività</u>	€	70.400.429
Passività	€	16.449.294
Patrimonio netto (incluso l'utile dell'esercizio di € 275.528)	€	53.951.135
<u>Passivo</u>	€	70.400.429

nonché del conto economico:

Valore della produzione	€	9.834.522
Costi della produzione	€	(9.418.074)
<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>		416.448
Proventi e oneri finanziari	€	62
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	(631)
Risultato ante imposte	€	415.878
Imposte sul reddito d'esercizio	€	(140.350)
<i>Utile dell'esercizio</i>	€	275.528

Nel corso dell'esercizio chiuso al 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 dell'art. 2403 e ss. c.c.:

- abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni estranee all'oggetto sociale, manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- 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, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'affidabilità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo acquisito informazioni dall'Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità, rispetto al modello organizzativo adottato, che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Precisiamo, inoltre, che:

- non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.;
- la Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio della NMS Group S.p.A., Società che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.
- la società ha fornito tempestivamente la documentazione richiesta dal Collegio sindacale;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Bilancio d'esercizio:

- abbiamo vigilato sull'impostazione generale e sulla conformità alla legge del bilancio per quanto riguarda la sua formazione e la sua struttura, nonché sui documenti che lo compongono e, a tale riguardo,

non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

- abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, penultimo comma, c.c.;
- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Tenendo anche conto del giudizio espresso dalla società di revisione incaricata del controllo legale dei conti con la relazione al bilancio dell'esercizio 2019 emessa in data odierna e che non contiene rilievi, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio suddetto e alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Si ricorda inoltre che è in scadenza il mandato conferito alla Società di revisione PWC S.p.A., ed è necessario quindi conferire un nuovo incarico triennale ad una Società di Revisione, della quale il Collegio ha proposto la nomina ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010.

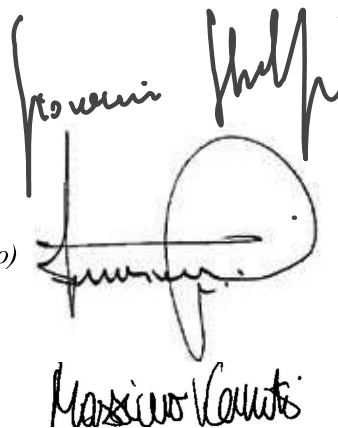
Milano, 23 marzo 2020

Il Collegio sindacale

Dott. Giovanni Ghelfi (Presidente)

Dott. Mario Tagliaferri (Sindaco effettivo)

Dott. Massimo Venuti (Sindaco effettivo)



Handwritten signatures of the three members of the Board of Directors: Giovanni Ghelfi, Mario Tagliaferri, and Massimo Venuti.