

MEDIA MAKER S.p.A.
Sede legale in C.so Venezia n. 45, 20121 Milano
Capitale sociale Euro 60.000,00 i.v.
Cod.Fisc., P.IVA e CCIAA Milano Lodi Monza Brianza n. 09945470962
R.E.A. Milano n. MI-2123353

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AL
BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018
Redatta ai sensi dell'articolo 2429, 2° comma c.c.**

Signori Azionisti,

Premessa

In sede di trasformazione della società da Srl a Spa avvenuta in data 21.03.2019 l'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società nelle persone di : Domenico Torchia (Presidente), Ing. Pietro Peligra (Consigliere) e Avv. Elisa Bertolo (Consigliere). La stessa assemblea ha provveduto anche alla nomina del Collegio Sindacale nelle persone di: Dott. Andrea Clarkson (Presidente), Dott. Davide Mereu (Componente effettivo) e Dott. Mario Salaris (Componente effettivo).

In data 09.04.2019 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Ing. Pietro Peligra Amministratore Delegato della Vostra società.

Questo Collegio Sindacale è stato nominato per le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 2403 ss. del Codice Civile essendo quelle di cui all'articolo 2409 bis e seguenti del Codice Civile demandate alla società Bdo S.p.A, Società di Revisione Legale indipendente iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Bilancio che viene sottoposto al Vostro esame evidenzia un utile netto di euro 526.274,00 (contro euro 81.508,00 dell'esercizio precedente).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2429, secondo comma, c.c., Vi diamo conto dell'attività di vigilanza svolta dalla data di nomina (21 marzo 2019), precisando che il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, ex art. 2403 comma 1, c.c.

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

Limitatamente al periodo intercorrente dalla data di nomina (21 marzo 2019) ad oggi 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.

A1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 ss. c.c.


Abbiamo svolto le attività di vigilanza dal 21 marzo 2019 previste dalla legge ed in particolare:

- ✓ sull'osservanza della legge e dello statuto;



Tutto ciò ci consente di riferirVi quanto segue:

- ✓ Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- ✓ In data 2 maggio 2019 il Collegio Sindacale si è confrontato con la Società di Revisione Bdo Spa incaricata per il bilancio al 31.12.2018 della certificazione del bilancio volontaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2409 septies del Codice Civile (scambio di informazioni tra il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti), attraverso una riunione, nel corso della quale non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti;
- ✓ La Società di Revisione ha rilasciato in data 06.05.2019 la relazione volontaria della certificazione del bilancio 2018. La relazione non è emessa ai sensi di legge in quanto la società, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, non era obbligata alla revisione legale ex art. 2409 bis c.c.
La relazione evidenzia che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
- ✓ Nel corso della nostra attività svolta dal 21 marzo 2019 abbiamo ricevuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società anche in relazione alle disposizioni dell'articolo 2381, comma 5, c.c. Sulla base dell'attività svolta e delle informazioni raccolte, possiamo quindi ragionevolmente riferire che le azioni poste in essere sono state conformi a "principi di corretta amministrazione".
- ✓ Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 c.c.
- ✓ Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione tranne il fatto che l'Assemblea straordinaria del 18 Aprile 2019 ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2420 bis, comma 1 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2421 comma 5 del Codice Civile.



A2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Relativamente al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c., da cui emerge un utile di esercizio di euro 526.274,00 riferiamo che non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, la vigilanza ha riguardato l'impostazione generale, la sua generale conformità alla legge nonché la formazione e la struttura data al bilancio stesso. A tal proposito il Collegio non ha osservazioni da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, c.c.

Dai riscontri effettuati non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio e rispetto all'applicazione dei principi contabili nazionali.

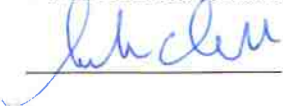
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta solo dal 21 marzo 2019 il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 così come redatto dagli amministratori, nonché della proposta degli amministratori circa l'imputazione dell'utile dell'esercizio.

Cagliari, 07 Maggio 2019

Collegio Sindacale

Dott. Andrea Clarkson



Dott. Davide Mereu



Dott. Mario Salaris

