

MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.

sede legale in Correggio (RE) , Via del Progresso, 1

Capitale sociale Euro 190.000,00 i. v.

Registro Imprese di Reggio Emilia – Codice Fiscale 01763310354 - Iscritta al

R.E.A. al n. 220619

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429 , COMMA
2, COD. CIV.**

Signori Soci,

Sottoponiamo alla Vostra attenzione, in adempimento a quanto richiesto dalla vigente normativa, il presente documento quale Relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma , del Codice Civile.


Si premette

- che questo Collegio sindacale è stato istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 31/10/2014 contestualmente alla trasformazione della Società da società a r.l. in società per azioni;
- che l'attività di revisione legale dei conti per il triennio 2014/2015/2016 è stata conferita alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PWC) con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 6/11/2014.

Dalla sua entrata in carica il Collegio Sindacale ha svolto le sue funzioni previste dalla legge secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Attività svolta.

Nel corso della nostra attività abbiamo partecipato alle riunioni dell'Organo



amministrativo e abbiamo ricevuto periodicamente dagli Amministratori, nonché dai funzionari preposti alle varie funzioni aziendali, le informazioni sul generale andamento della gestione, sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e sulla sua prevedibile evoluzione . Sulla base delle informazioni ricevute e dei controlli effettuati possiamo quindi ragionevolmente riferire che le azioni poste in essere sono state conformi a "principi di corretta amministrazione".

Abbiamo partecipato alle riunioni degli organi sociali e possiamo riferirvi che la loro attività si è sempre svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto che ne disciplinano il funzionamento, nonché nei limiti dei poteri loro conferiti e che le deliberazioni assunte non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza , sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società e nelle indagini effettuate, tenuto conto delle dimensioni della Società, non sono emersi particolari punti di criticità e abbiamo rilevato che la Società è impegnata nell'adeguamento dell'assetto organizzativo ai fini di rispondere ai requisiti richiesti dalla recente quotazione sul mercato AIM Italia .

Abbiamo pure acquisito conoscenza del sistema amministrativo-contabile e vigilato sul suo concreto funzionamento, anche attraverso la raccolta di informazioni presso i responsabili di funzione; in merito alla sua adeguatezza riteniamo detto sistema affidabile al fine di una corretta rappresentazione contabile dei fatti di gestione.

Non abbiamo rilevato situazioni di potenziale conflitto di interessi o in



contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea.

L'attività da noi svolta nel periodo di nostra carica non ha fatto emergere ulteriori fatti significativi e/o osservazioni particolari da riferire nella presente relazione.

Nel corso dell'esercizio non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile, né sono pervenuti esposti.

Abbiamo rilasciato in data 3/11/2014 una proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2014/2015/2016.

Abbiamo espresso il nostro parere favorevole alle delibere assunte dall'Assemblea dei Soci in data 6/11/2014 di un aumento di capitale sociale propedeutico all'ammissione alla negoziazione sul mercato AIM Italia avvenuta nel mese di dicembre 2014 e dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile e della successiva (delibera in data 26/11/2014) modifica del regolamento del detto prestito.

Non sono state riscontrate operazioni atipiche od inusuali, né operazioni con le società controllate o collegate, ovvero con le parti correlate in genere, delle quali non sia data un'esauriente informativa nel Bilancio e nella Relazione sulla gestione, e per le quali sia quindi richiesta un'esplicita segnalazione nella presente Relazione.

Nell'ambito dello scambio di informazioni fra gli organi di controllo, ci siamo incontrati con i responsabili della revisione legale che, tra l'altro, ci hanno riferito sullo svolgimento dei loro controlli, comunicandoci anche che non sono emersi fatti e/o comportamenti amministrativo-contabili degni di



richiamo.

Bilancio d'esercizio.

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 redatto dal Consiglio di Amministrazione e da questi trasmessoci unitamente alla Relazione sulla gestione nei termini di legge.

Detto bilancio è stato redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e si sintetizza nelle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale

Attività	€	15.534.573
Passività	€	13.264.788
Patrimonio Netto (ante utile dell'esercizio)	€	2.150.874
Utile dell'esercizio	€	118.911
Conti d'ordine	€	1.896.695

Conto Economico

Valore della produzione	€	16.523.356
Costi della produzione	€	-15.330.905
Differenza	€	1.192.451
Proventi e oneri finanziari	€	-621.506
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0
Proventi e oneri straordinari	€	-197.676
Risultato prima delle imposte	€	373.269
Imposte sul reddito	€	-254.358
Utile dell'esercizio	€	118.911

Con riferimento al suddetto Bilancio, non essendo a noi demandato il

controllo analitico di merito del suo contenuto, abbiamo vigilato sulla generale conformità dello stesso alla legge, sia per quanto concerne la struttura dei documenti che lo compongono, sia per la completezza informativa dei loro contenuti; anche la Relazione sulla gestione espone informazioni esaurienti e chiare.

Per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori , nella redazione del Bilancio , non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2426, primo comma , punto 5), del Codice Civile abbiamo espresso il nostro assenso all'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per € 239.279 .

Nel corso dell'esercizio la Società ha conferito alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PWC) l'incarico di revisione volontaria dei bilanci al 31/12/2013 e al 30/6/2014, corrispondendo un emolumento pari a complessivi € 30.538.

La Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PWC) ha rilasciato in data odierna la relazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 in cui attesta che il Bilancio dell'esercizio al 31/12/2014 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società e che la Relazione sulla gestione degli amministratori è coerente con il predetto Bilancio di esercizio.

La Società si è avvalsa della facoltà di non redigere il Bilancio Consolidato ai sensi dell'art. 27, comma 3- bis, del D. Lgs. 127/1991.

Conclusioni.



Tutto ciò premesso, e per quanto di nostra competenza, non riteniamo di dover fare osservazioni e/o proposte in ordine al Bilancio quindi esprimiamo parere favorevole all'approvazione del medesimo ed alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Correggio, 10 aprile 2015

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Achille Delmonte

dott. Marco Gasparini

Dott. Antonella Vaccari

Three handwritten signatures are present to the right of the names. The top signature is in red ink, the middle one is in blue ink, and the bottom one is in black ink. They appear to be the signatures of the three members of the Board of Directors listed to the left.