

INNOVA ITALY 1 S.p.A.

Sede in Milano – Viale Luigi Majno n.7

Capitale sociale Euro 10.256.250,00 i.v.

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n° 09320600969

* * *

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017

Ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma del Codice Civile

Signori Azionisti,

abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2017 redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla loro Relazione sulla gestione. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 abbiamo svolto l'attività di vigilanza demandata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile e – per quanto applicabile – dell'art. 149 del D. Lgs. 58/98 1° e 2° comma e successive modifiche o integrazioni.

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 2429 secondo comma del Codice Civile in quanto Innova Italy 1 S.p.A. (di seguito, la "Società"), a norma di Statuto, ha conferito l'incarico del controllo legale dei conti alla Società di Revisione KPMG S.p.A., società iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile.

Con riferimento alle attività svolte dalla Società nel corso dell'esercizio 2017, Vi portiamo a conoscenza che:

- abbiamo partecipato alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, vigilando sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento della Società e possiamo attestare che non sono state assunte delibere significative in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale senza preventiva idonea informazione agli Amministratori ed ai Sindaci;

- dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché dagli incontri avuti con gli Amministratori della Società, con periodicità almeno trimestrale, abbiamo ottenuto informazioni sull'attività complessivamente svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, accertando che le azioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo Statuto Sociale e non fossero manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dagli organi sociali o tali da compromettere l'integrità de patrimonio aziendale;
- abbiamo condotto l'analisi, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, con riferimento alla quale siamo stati informati che la Società si avvale spesso di providers terzi;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. La contabilità è tenuta all'esterno, presso uno Studio Professionale di Roma. La predetta attività di controllo è stata condotta anche tramite l'ottenimento di informazioni, ricevute da KPMG S.p.A., società incaricata della revisione contabile (di seguito, "KPMG"),

Inoltre, con riferimento alle attività di verifica effettuate, Vi confermiamo che:

- la Società non ha effettuato operazioni atipiche o inusuali;
- non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile e non sono pervenuti esposti da parte di terzi;
- nel bilancio dell'esercizio 2017, la Società ha iscritto oneri pluriennali per un ammontare pari ad Euro 418.063 principalmente riconducibili agli oneri per il collocamento di azioni ordinarie e warrant sul mercato di negoziazione AIM Italia. Con il parere favorevole del Collegio sindacale, i suddetti costi sono stati iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale ed oggetto di ammortamento per la quota di competenza dell'esercizio, avendo ipotizzato la durata della Società in un periodo di ventiquattro mesi.

Per quanto riguarda il Bilancio d'esercizio, 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 ed alla Relazione sulla gestione sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- la Società ha redatto il Bilancio d'esercizio secondo le norme civilistiche ed i principi contabili italiani;
- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui siamo venuti a conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri;
- per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 comma quattro del Codice Civile.

Per quanto contenuto nella presente relazione, tenuto anche conto del giudizio di KPMG, il Collegio Sindacale esprime il suo parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2017 così come redatto dagli Amministratori e prende atto della perdita conseguita.

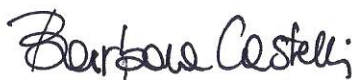
Milano, 15 marzo 2018

IL COLLEGIO SINDACALE

Presidente: Dott. Alessandro Trotter



Sindaco Effettivo: Dott.ssa Barbara Castelli



Sindaco Effettivo: Dott.ssa Loredana Anna Conidi

