

EXPLORA S.P.A.

Sede in MILANO VIA FABIO FILZI 22
Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. 08344310969 - Codice fiscale 08344310969
R.E.A. di Milano n. MI-2019417 - Partita IVA 08344310969

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile

Signori Azionisti,

come noto, il collegio Sindacale della Vostra Società è stato nominato dall'Assemblea nell'attuale composizione il 15 maggio 2019.

Il controllo contabile è affidato alla società PKF ITALIA SPA, incaricata della revisione legale dei conti.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 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.

Il bilancio è stato redatto nel rispetto degli articoli 2423 e 2423-bis del Codice civile, così come modificati dal D.Lgs. n. 139/2015, nella prospettiva di continuità dell'attività e nel rispetto del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma.

VIGILANZA

Abbiamo vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato con modalità audio video conference alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in carica fino al 21 dicembre 2020, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali effettuate dalla Società sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 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.

Nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono state assunte decisioni riguardo a rapporti di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i Soci ed al riguardo il Collegio Sindacale non ha osservazioni ed attesta che le suddette operazioni sono state valutate compiutamente dal

Consiglio di Amministrazione.

Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori, durante le riunioni svolte sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la Società, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del Patrimonio Aziendale.

Abbiamo scambiato informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa della Società e vigilato, per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non abbiamo osservazioni da formulare.

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l'esame dei documenti aziendali ovvero l'analisi dei risultati del lavoro svolto dal soggetto incaricato della revisione legale.

Il personale della società nel corso dell'esercizio in ragione delle normative per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha operato con attività in cd. "remoto" come ampiamente spiegato il direttore Generale durante le riunioni del Collegio. Anche il Collegio Sindacale ha espletato le attività coordinandosi con le funzioni Aziendali con le stesse modalità.

Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile. Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri obbligatori per operazioni straordinarie e nei casi previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Si segnala che nel corso della assemblea dei soci in data 21 dicembre 2020 la società si è trasformata in Spa con socio unico ed è stato nominato Amministratore Unico l'avv. Cosimo Summa.

Si segnala altresì con in data 21 dicembre 2020 gli azionisti Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della regione Lombardia hanno venduto e ceduto a Regione Lombardia n. 100.000, azioni ciascuna. Il capitale sociale di euro 500.000,00 risulta interamente posseduto da Regione Lombardia.

L'Amministratore Unico, nella Nota Integrativa al bilancio d'esercizio, ha provveduto a rappresentare la natura degli effetti economici e le finalità dei rapporti intercorsi con i Soci, dando atto che, per effetto di quanto sopra, la Società è ora soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Lombardia, tale indicazione è stata inoltre correttamente comunicata alla competente Camera di Commercio.

Nel corso dell'esercizio, al fine di ottemperare alla procedura di "autovalutazione" del cumulo degli incarichi dei componenti il Collegio Sindacale, abbiamo eseguito le verifiche seguendo le previsioni contenute nelle "Norme di Comportamento del Collegio Sindacale – Principi di Comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate", emanate dal CNDCBC. Nella procedura di autovalutazione sono state prese in considerazione sia le capacità tecnico professionali ed

organizzative di ciascun sindaco sia le caratteristiche degli incarichi coperti; non sono emerse cause ostative allo svolgimento dell'incarico in Explora da parte dei componenti il Collegio Sindacale.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Collegio Sindacale da atto che l'Amministratore Unico della Società con determina n. 2/2021 in data 29 marzo 2021 ha preso atto della relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza e ha determinato di adottare l'aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 e l'allegato 1 "Elenco degli obblighi di pubblicazione", così come proposti da RPCT.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art. n. 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Il progetto del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 presenta un utile di esercizio di Euro 47.291 dopo le imposte correnti per Euro 8.330.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia i seguenti valori:

Totale attivo	Euro 4.795.936
Totale passivo	Euro 4.795.936
Patrimonio netto	Euro 1.525.172

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione	Euro 6.262.167
Costi della produzione	Euro 6.210.847
Differenza tra valore e costo della produzione	Euro 51.320
Proventi e oneri finanziari	Euro 4.301
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro 0
Risultato prima delle imposte	Euro 55.621
Imposte sul reddito d'esercizio	Euro 8.330
Risultato dell'esercizio	Euro 47.291

L'Amministratore Unico della Società ha proposto ai Soci la destinazione dell'utile di esercizio di Euro 47.291= a riserva legale per Euro 2.365= e a Riserva utili portati a nuovo per Euro 44.926 =.

Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, 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.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della bilancio e dei relativi documenti sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

La Relazione del revisore unico PKF ITALIA SPA, soggetto incaricato della revisione legale dei conti ci è stata messa a disposizione in data odierna e non presenta rilievi ovvero giudizi negativi od impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.

Per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha

derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del Codice Civile.
Si segnala che dovrà essere nominato un sindaco supplente.

CONCLUSIONI

Il Collegio Sindacale, a conclusione del suo esame, considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal revisore legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, attesta che non sussistono ad oggi noti e validi motivi che possano impedire l'ulteriore corso per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Milano, 14 aprile 2021

Il Collegio Sindacale

Avv. Colli Giulio (Presidente)

Dott. Termine Raffaele

Dott.ssa Valdosti Emanuela