

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.
Sede in Milano, Via Frigia, 17
Reg. Imprese n. 09768170152 – REA 1316895 - Milano

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 31.12.2012

• • 0 • •

Signori Azionisti,

a norma delle disposizioni del D.Lgs 58/1998, (artt. 149 e 153 dello stesso decreto), e secondo i principi di comportamento raccomandati dai Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché tenuto conto delle comunicazioni CONSOB del 6 aprile 2001 n.1025564, e delle successive integrazioni e modifiche (da ultimo dal Regolamento in data 12 marzo 2010 n.17221), questo Collegio Vi informa circa l'attività di vigilanza svolta nell'esercizio 2012 e quindi successivamente fino alla data odierna.

Il Collegio Sindacale di TXT e-solutions s.p.a. (la società), è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2011, ed è composto da Raffaele Valletta (Presidente), Luigi Filippini e Fabio Maria Palmieri (sindaci effettivi) le cui cariche scadranno con l'Assemblea di approvazione del bilancio 31/12/2013.

L'attività svolta dal Collegio

Nel corso dell'esercizio, coordinandoci con la funzione di Internal Audit predisposta dalla Società, con il Comitato di Controllo e Rischi, e con la società di Revisione, abbiamo vigilato, con interventi collegiali, sulla conduzione della società.

Il Collegio ha acquisito le informazioni strumentali allo svolgimento dei compiti di generale vigilanza ad esso attribuiti:

- mediante audizione del management della società;
- con la costante partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo e Rischi e del Comitato per le remunerazioni;
- con la partecipazione alle riunioni indette dall'Organo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001.

Sulla base delle informazioni assunte ed all'esito delle verifiche condotte questo Collegio è pervenuto alla conclusione che la conduzione gestionale della società è avvenuta nel rispetto delle norme di legge, dell'atto costitutivo, dello statuto ed in conformità alle deliberazioni assunte dalle assemblee sociali. Le operazioni poste in essere da un punto di vista patrimoniale, economico e finanziario devono considerarsi



adeguate rispetto agli obiettivi strategici proposti, tenuto conto delle condizioni economiche di mercato in cui la società ha operato.

Nel corso dell'esercizio 2012 questo Collegio:

- ha svolto, come detto, un'opera di vigilanza in termini continuativi, tenendo in termini periodici sette riunioni dirette agli approfondimenti e alla verbalizzazione dell'attività svolta;
- ha partecipato a due Assemblee sociali e a sette Consigli di Amministrazione;
- ha partecipato a tre riunioni del Comitato Controllo e Rischi,
- ha partecipato a tre riunioni del Comitato per le Remunerazioni;
- ha richiesto ed ottenuto dagli Amministratori, nel corso dei Consigli di Amministrazione con periodicità trimestrale e dalla Dirigenza della società in termini continuativi, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate, e da atto che le stesse non sono state ritenute manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assembleari o con le finalità statutarie o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.

A tale riguardo da atto che le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società nell'esercizio hanno riguardato aspetti operativi e funzionali. Nel corso dell'esercizio 2012, oltre alla corrente attività operativa nelle aree "Perform" e "Next", la Società ha proceduto all'acquisizione delle società del Gruppo Maple Lake, con estensione del proprio perimetro operativo al Canada ed all'Australia, oltre al rafforzamento della propria attività in UK ed USA.

- ha valutato positivamente l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno, l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile (esteso anche alle società di nuova acquisizione) che si ritiene affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; ha potuto accertare e quindi dare atto circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alla Società e alle società controllate. Il tutto attraverso la raccolta di informazioni ottenute dal Dirigente Preposto, dai Responsabili delle varie funzioni, dall'esame dei documenti aziendali e dall'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione; a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- ha verificato l'osservanza delle norme di legge e di statuto in ordine all'impostazione e formazione del bilancio di esercizio e dei documenti accompagnatori;
- ha analizzato il bilancio 31 dicembre 2012 presentato dagli Amministratori, e debitamente attestato, ai sensi dell'art.81-ter del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, dal Presidente Ing. Alvisè Braga Illa



e dal Dirigente preposto, Dr. Paolo Matarazzo, unitamente ai documenti accompagnatori;

- ha verificato i "Prospetti contabili", patrimoniali, economici e finanziari e quindi la Nota integrativa contenente, fra l'altro, la dettagliata analisi delle operazioni straordinarie poste in essere.

- ha verificato il testo "Dati di sintesi e commento degli Amministratori sull'andamento dell'esercizio" (Relazione sulla gestione) che accompagna il bilancio consolidato 2012, documento che risulta conforme e coerente con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nonché con i fatti rappresentati dal bilancio di esercizio e da quello consolidato. La Relazione semestrale della società, e consolidata di gruppo, non ha richiesto osservazione alcuna da parte del Collegio Sindacale. Le Relazioni, semestrale e trimestrali predisposte e presentate in corso d'anno, hanno avuto la pubblicità prevista dalla legge e dai regolamenti.

- ha tenuto riunioni con i responsabili della società di revisione, ai sensi dell'art. 150 comma 2 del D.Lgs. 58/1998, per lo scambio di reciproche informazioni e non sono emersi, così come nella relazione finale di certificazione di bilancio, dati, informazioni e rilievi, che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

- da atto che il bilancio di esercizio è stato redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS – principi contabili internazionali) con applicazione dell'informativa prevista dallo IAS 1 (presentazione del Bilancio). Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto il ricorso a deroghe di cui alla normativa citata. I principi contabili adottati sono omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente e non sono stati adottati IFRS emessi nell'anno o nella versione rivista di altri IFRS precedentemente emessi in quanto non si è ritenuto che le modifiche apportate fossero applicabili al presente bilancio;

- ha verificato e da atto che la valorizzazione residuale degli investimenti in R. & D. ancora appostati in bilancio, e più in generale nelle attività immateriali a vita definita e indefinita, così come la valorizzazione delle partecipazioni possedute, risulta congrua, giustificata nelle prospettive della loro fruizione nei futuri esercizi e quindi nella prospettiva di continuità aziendale, situazione in merito alla quale la Società di Revisione non ha sollevato rilievi (Comunicazione Consob n. 9012559 del 6/2/2009);

- ha verificato che la società ha provveduto ad impartire alle società controllate, a norma degli artt. da 184 a 187 quinquies del D.Lgs 58/98 anche con riferimento alla Comunicazione Consob 28 marzo 2006 n.6027054, adeguate disposizioni al fine di ottenere con tempestività le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e in particolare quelli relativi alle norme in materia di market abuse.

Il Collegio quindi da atto:

- che nel corso del 2012 sono state effettuate operazioni infragruppo di fornitura di servizi, oltre ad usuali operazioni di natura finanziaria e commerciale. Tali operazioni, poste in essere con obiettivi di funzionalità ed economicità, sono regolate da contratti formalizzati tra le parti. Di tali operazioni infragruppo e con altre parti correlate, possiamo attestare l'assenza di operazioni in potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 150 comma 1 D.lgs 58/98. Tali operazioni sono state concluse nell'interesse della società secondo normali condizioni di mercato e si ritengono conformi ai piani di investimento previsti per consentire la realizzazione dei programmi di espansione della società;
- che in ogni caso non sono state rilevate operazioni atipiche o inusuali svolte con società del gruppo o parti correlate;
- che la Società, già con delibera consigliare del 14 marzo 2008 ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 riguardante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300". Ha riconfermato l'Organismo di Vigilanza, che ha proseguito nelle proprie azioni ispettive sui processi e procedure per valutare la persistenza dei requisiti di prevenzione dei reati rilevanti ai fini del citato decreto, relazionando quindi al riguardo a norma di legge; da tali relazioni non sono emersi fatti da segnalare.
- che la Società ha adottato gli interventi necessari a dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 (Adempimenti in materia di protezione dei dati personali) ed ha provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza previsto dalla normativa. La Società ha inoltre continuato ad operare per una completa attuazione di tutti gli adempimenti che il predetto Decreto impone in capo ai titolari di trattamenti personali;
- che la Società ha adottato gli interventi necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al T.U. D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro); parimenti ha dato attuazione alla politica di salvaguardia ambientale con diffusione a tutti i dipendenti delle relative linee direttive;
- che la Società ha adottato ed attua il Codice di comportamento in materia di "Internal Dealing" conforme alle disposizioni di Borsa Italiana s.p.a.
- che la società, attua la procedura prevista dall'art. 2391 bis cod.civ, in conformità a quanto raccomandato dall'art. 9 C.1 del codice di Autodisciplina delle società quotate nonché dal Regolamento Consob approvato con delibera , 17221 in data 12 marzo 2010 in merito all'individuazione, approvazione ed esecuzione delle operazioni con parti correlate;
- che la Società, unitamente al Bilancio, ha depositato la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2012" redatto dagli amministratori a norma dell'Art. 123 Bis del TUF. Al riguardo questo Collegio attesta la corretta applicazione dei criteri



e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza richiesta ai componenti degli Organi sociali;

- che esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, con gli allegati e le tavole esplicative, questo Collegio ritiene assolti gli incumbenti di informazione previsti dall'art. 2428 cod.civ. e dalla normativa prevista dal T.U.F. D.Lgs 58/1998. Le informazioni fornite si dimostrano coerenti con l'entità e complessità degli affari della società. Ci dichiariamo quindi d'accordo sulla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea circa l'utilizzo del risultato d'esercizio.

- che a questo Collegio nel corso dell'esercizio 2012 e fino alla data odierna nel 2013, non sono pervenute denunce, esposti, segnalazioni da parte di terzi, che debbano essere oggetto di segnalazione nella presente Relazione..

- su espressa dichiarazione degli Amministratori, confermata dalla società incaricata della revisione contabile Reconta Ernst & Young s.p.a. si rileva che alla stessa è stato assegnato l'incarico di revisione del bilancio per gli esercizi 2012/2020. I compensi previsti per l'esercizio 2012 dovuti a Reconta Ernst Young s.p.a. ed alle società di revisione estere facenti parte del suo network e partner, per le predette prestazioni, e per gli altri incarichi sottospecificati, sono stati i seguenti:

TXT e-solutions - revisione contabile	Euro 54.500,00
Txt e-solutions – Parere di congruità e redazione documento informativo acquisizione partecipazioni Gruppo Maple Lake	Euro 75.000,00
Revisione alle n. 5 partecipate estere (partners esteri Reconta Ernst Young.)	Euro 49.300,00
Totale onorari revisione	Euro 178.800,00

- Il conferimento dei predetti incarichi alla società di Revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. e la valorizzazione dei relativi compensi sono avvenuti con il parere favorevole di questo Collegio Sindacale.

- Non sono stati conferiti incarichi a soggetti legati da rapporti con la società di revisione.

o o o

Pareri espressi dal Collegio Sindacale

I pareri espressi dal Collegio dal 23 aprile 2012 alla data odierna, hanno riguardato l'estensione dell'incarico di revisione alla società Reconta Ernst Young s.p.a. a seguito dell'acquisizione delle nuove partecipate estere facenti parte del Gruppo Maple Lake e circa il parere di congruità e redazione del prospetto informativo riguardante la stessa acquisizione.



Il Collegio nell'ambito della propria partecipazione al Comitato delle Remunerazioni, ha valutato poi positivamente il piano di remunerazione proposto per gli Amministratori Esecutivi (ivi compresa la componente annuale variabile conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali (MBO – Management by Objectives – così come le ulteriori componenti variabili di medio/lungo periodo – Stock-Options). Il piano di incentivazione a breve termine per gli amministratori esecutivi della società (MBO) è stato fatto proprio dal Consiglio di Amministrazione del 6 marzo scorso e fa riferimento all'assegnazione gratuita scaglionata negli esercizi 2012/2014 di n. 255.000 azioni proprie in relazione al verificarsi di condizioni predefinite. La Relazione sulla remunerazione con la determinazione degli emolumenti per gli amministratori sarà sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

In merito al piano di stock-options deliberato nell'esercizio 2008 l'Amministrazione della società da atto che al 31/12/2012 le opzioni in circolazione detenute dai beneficiari riguardavano n. 144.500 azioni, mentre nel corso del 2012 sono state esercitate opzioni per n. 31.000 ed assegnate per n. 70.000. Le opzioni ancora esercitabili a fine periodo risultano essere n. 74.500.

Abbiamo verificato quanto esposto e non abbiamo rilievi da segnalare.

Variazioni intervenute nel Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammontante al 31/12/2011 ad €. 21.594.540 risulta incrementato al 31/12/2012 ad €. 24.380.379 sostanzialmente per effetto di operazioni di aumento capitale e per il conseguimento del positivo risultato di esercizio 2012 e per le altre operazioni qui di seguito descritte:

- la sottoscrizione di stock option per	€. 200.384
- il conferimento Maple Lake per	€. 1.511.946
- l'accantonamento per piano stock grant per	€. 103.448
- l'acquisto di azioni proprie per	€. (891.583)
- Valorizzazione MTM IRS	€. 20.412
- Riserva attualizzazione TFR	€. (210.037)
- Risultato di periodo	€. 2.051.268

In particolare, si segnalano le variazioni intervenute nel capitale sociale: per effetto delle deliberazioni di aumento capitale avvenute nell'esercizio (e frazionamento dei titoli azionari della società), il capitale sociale al 31/12/2012 è costituito da n. 5.766,932 azioni ordinarie del valore nominale di €. 0,5 per un controvalore di €. 2.883.466 (al 31/12/2011 le azioni erano n. 2.733.039 con un controvalore di €. 1.366.520).

Le variazioni sono state determinate:

- per l'emissione di n. 36.000 azioni a seguito sottoscrizione piano stock option 2008

- per l'emissione di n. 2.759,039 azioni a seguito delibera dall'assemblea 23/4/2012 comportante frazionamento precedenti azioni ed assegnazione gratuita ai vecchi azionisti.
- per l'emissione di n. 238.854 azioni per aumento di capitale posto al servizio dell'operazione acquisizione Maple Lake e riservato ai venditori della partecipazione stessa.

Per quanto riguarda il possesso di azioni proprie in bilancio al 31/12/2012 se ne attesta l'esistenza per n. 593.500 (pari al 10,29% del capitale sociale) contabilizzate al valore di Euro 2.650.307. Nel corso dell'esercizio sono avvenuti acquisti per n. 207.500 azioni per un controvalore di €. 1.047.583, mentre sono state vendute n. 30.000 con un controvalore di €. 156.000. La detenzione di tali azioni è conforme al disposto dell'art. 2357 cod.civ., ed è stata debitamente approvata da assemblee sociali (ultima delle quali in data 23/12/2012).

° ° °

Valutazioni conclusive.

A conclusione della presente relazione, questo Collegio può dare atto di avere vigilato sulla gestione della società avvenuta con osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura. Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione.

Possiamo quindi attestare di avere verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione, l'impostazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione tramite accertamenti diretti ed informazioni assunte dalla società di revisione. Con propria Relazione la società di Revisione Reconta Ernst Young s.pa. ha certificato il bilancio di TXT e-solutions senza rilievi sulla sua formazione e sul suo contenuto, mentre viene attestato che detto documento è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero, corretto e trasparente la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Gli Amministratori, nella redazione del bilancio non hanno esercitato alcuna deroga prevista all'art. 2423 comma 4° cod.civ.

Premesso quanto sopra, questo Collegio ritiene che il bilancio dell'esercizio 2012 di TXT e-solutions s.p.a., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione possa essere da Voi approvato, ed esprime parere favorevole in merito alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile netto di esercizio di €.2.051.268,45.

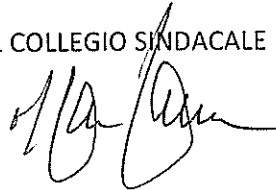


* * *

Alla presente Relazione viene allegato l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai membri del Collegio Sindacale in altre società ai sensi dell'art. 144 – quinquiesdecies del Regolamento Consob n. 11971/99.

Milano, 25 marzo 2013

IL COLLEGIO SINDACALE



Dr. Raffaele Valletta – Presidente

Dr. Luigi Carlo Filippini – sindaco effettivo

Dr. Fabio Maria Palmieri – sindaco effettivo

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.
Sede in Milano, Via Frigia, 17
Reg. Imprese n. 09768170152 – REA 1316895 - Milano

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti

ai sensi dell'art.41 del D.Lgs n.127/1991

sul bilancio consolidato al 31.12.2012

Signori Azionisti,

il bilancio consolidato al 31/12/2012 di Gruppo TXT e-solutions è stato redatto nel rispetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 127 del 9/4/1991 e successive modificazioni ed in applicazione dei principi contabili IAS/IFRS secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/7/2002.

Il documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, nei termini di legge messo a nostra disposizione, espone in modo adeguato la situazione complessiva delle società incluse nell'area di consolidamento e dell'intero gruppo. Comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto economico consolidato del Gruppo, accompagnato dai "Dati di sintesi e commento degli Amministratori sull'andamento dell'esercizio" (Relazione sulla gestione) ed è quindi completato da una serie di analisi e prospetti illustrativi delle principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato. Il Documento è accompagnato dalla "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2012" ai sensi dell'art. 123 bis del TUF. Il fascicolo riporta quindi "La Relazione sulla remunerazione 2012" per concludersi con "La Nota di commento e prospetti contabili" (costituenti la Nota integrativa del Bilancio)

Richiamandoci espressamente a quanto già riportato nella relazione al bilancio della controllante TXT e-solutions s.p.a. per l'esercizio 2012, concordiamo con i principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato a Voi proposto, confermandoVi di aver ricevuto copia della Relazione di certificazione rilasciata dalla Società di Revisione Reconta Ernst Young s.p.a. dalla quale non emergono rilievi sulla sua formazione e sul suo contenuto.

In sintesi il bilancio consolidato evidenzia un utile di esercizio di €. 5.137.932 (anno 2011: €. 14.184.230) ed un patrimonio netto consolidato, comprensivo del predetto risultato di esercizio, di €.26.163.813 (anno 2011:€. 20.264.668).



La definizione dell'area di consolidamento ed i principi di consolidamento risultano conformi alle prescrizioni di legge (metodo adottato è quello dell'integrazione globale) e sono illustrati nella relazione accompagnatoria.

Possiamo attestare che i criteri utilizzati per la valutazione delle varie voci di bilancio adeguatamente esposti nei documenti allegati, sono conformi alla legge e sono stati da noi condivisi.

I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli predisposti per l'approvazione da parte dei competenti organi societari delle singole società.

Sulla base delle sopra riportate considerazioni possiamo attestare che il bilancio consolidato sottopostoVi corrisponde alle risultanze contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle società incluse nell'area di consolidamento.

Milano, 25 marzo 2013

II COLLEGIO SINDACALE

Dr. Raffaele Valletta – Presidente

Dr. Luigi Carlo Filippini – sindaco effettivo

Dr. Fabio Maria Palmieri – sindaco effettivo



Alla società

TXT E-SOLUTIONS S.p.A.

Via Frigia 27

20126 MILANO MI

* * * * *

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

* * * * *

Il sottoscritto Luigi Carlo Filippini

nato a Gallarate (VA) il 15 giugno 1962

residente a Saronno (VA), Via Bergamo 5

in considerazione della proposta di nomina a membro del Collegio Sindacale
pervenuta dalla vostra rispettabile società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400,
comma 4 c.c.

d i c h i a r a

di ricoprire le cariche indicate presso le seguenti società:

Società	Carica
A Group S.r.l.	Consigliere
Omnibus Partecipazioni S.r.l.	Consigliere
Ditrag S.r.l.	Consigliere Delegato
Ditrag Servizi S.r.l.	Consigliere Delegato
Asystel Italia S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Enel Green Power Villoresi S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
ISS Facility Services S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
ISS Pest Control Services S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
Karmak S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale

Inoxcrom S.p.A.	Sindaco supplente
Krauss Maffei Italiana S.r.l.	Sindaco supplente
M. Dohmen Italia S.p.A.	Sindaco supplente
Natural World S.r.l.	Sindaco supplente
Orion Engineered Carbons S.r.l.	Sindaco supplente
Repsol Italia S.p.A.	Sindaco supplente
Roehm Italia S.r.l.	Sindaco supplente
Romana Chimici S.p.A.	Sindaco supplente
Schenker Italiana S.p.A.	Sindaco supplente
Siempelkamp S.r.l.	Sindaco supplente
SIX Financial information Italia S.r.l.	Sindaco supplente
Sky Italia S.r.l.	Sindaco supplente
SKY ITALIA NETWORK SERVICE S.r.l.	Sindaco supplente
Telepiù S.r.l.	Sindaco supplente
TNT Global Express S.p.A.	Sindaco supplente
TNT Post Italia S.p.A.	Sindaco supplente
TNT Post Notifiche S.r.l.	Sindaco supplente
TNT Post Services S.r.l.	Sindaco supplente
UBS ITALIA SIM S.p.A.	Sindaco supplente

Si comunica inoltre l'inesistenza di qualsiasi impedimento all'assunzione della carica, non ricorrendo cause di ineleggibilità, di decadenza o di situazioni che ne compromettono l'indipendenza.

In fede.

20 marzo 2013

Luigi Carlo Filippini

Elenco degli incarichi rivestiti dai componenti del Collegio Sindacale presso le Società di cui al Libro V, capi V, VI e VII, cod. civ., alla data di deposito della Relazione (art. 144-quinquiesdecies Regolamento Consob n. 11971/99)

Dr. Raffaele Valletta (Presidente del Collegio Sindacale)

N.	Denominazione Sociale	Incarico ricoperto	Scadenza
1	TXT e-solutions s.p.a.	Presidente C.S.	Bilancio 31/12/2013
2	Casa di Cura Ambrosiana s.p.a.	Presidente C.S.	Bilancio 31/12/2014
3	Macchine Utensili Tecno Delta s.p.a.	Presidente C.S.	Bilancio 31/12/2013
4	Atlantic Zeiser s.r.l.	Presidente C.S.	Bilancio 31/12/2012
5	Serenissima Gas s.p.a.	Presidente C.S.	Bilancio 31/12/2014
6	Poma s.p.a.	Sindaco eff.	Bilancio 31/12/2013
7	Immobiliare Mont s.p.a.	Sindaco eff.	Bilancio 31/12/2014
8	Roam s.p.a.	Sindaco eff.	Bilancio 31/12/2014
9	Tubettificio Favia s.r.l.	Sindaco eff.	Bilancio 31/12/2014
10	TRP s.r.l.	Sindaco eff.	Bilancio 31/12/2012
11	Liola s.p.a.	Consigliere Amm.	Bilancio 31/12/2013
12	Gruppo Finelco s.p.a.	Consigliere Amm.	Bilancio 31/12/2012
13	AlbaFin s.r.l.	Amministratore Unico	Fino a revoca

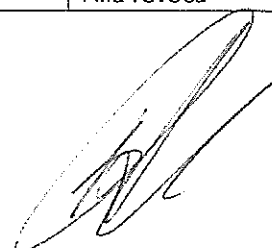
N. incarichi ricoperti in società emittenti: 1

N. incarichi complessivamente ricoperti : 13

Elenco degli incarichi rivestiti dai componenti del Collegio Sindacale presso le Società di cui al Libro V, capi V, VI e VII, cod. civ., alla data di deposito della Relazione (art. 144-quinquiesdecies Regolamento Consob n. 11971/99)

Dr. Fabio Maria Palmieri (Sindaco effettivo)

N.	Denominazione Sociale	Incarico ricoperto	Scadenza
1	Edilcile Spa	Sindaco Eff.+Revisore Unico	31/12/2014
2	Confia		31/12/2011
3	Lomafin S.a.p.a. di L. Manca & C.	Sindaco Effettivo	31/12/2014
4	Conta Srl	Amministratore	Alla revoca
5	Infondi spa	Presidente C.S.	31/12/2012
6	Impresa Edilronago Soc. Cooperativa	Revisore	31/12/2013
7	San Giuseppe Soc. Cooperativa Onlus	Sindaco Effettivo	31/12/2012
8	Dedalo Onlus	Sindaco Effettivo	31/08/2013
9	Agenzia per la formazione della Provincia di Como	Revisore	31/12/2012
10	ASFAP – Fondazione ASsoc. Somasca Formazione Professionale	Revisore	31/12/2013
11	Quadrifoglio 2000 Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2012
12	Acsm Ambiente Srl	Presidente C.S.	31/12/2011
13	Veronelli Viaggi Srl	Sindaco Eff.+Revisore Unico	31/12/2013
14	Centro diagnostico Comense Srl	Presidente C.S.	31/12/2013
15	Cospa Srl In Liquidazione	Sindaco Effettivo	31/12/2012
16	Consorzio Abitare Soc. Cooper.	Presidente C.S.	31/12/2012
17	Abitare Lomazzo Soc. Cooper.	Sindaco Effettivo	31/12/2012
18	Antares Sca Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2006
19	Sicuritalia Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2014
20	Farmacia Comunale di Montano L. Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2014
21	Sicuritalia Group Service Scpa	Sindaco Effettivo	31/12/2014
22	Well Building Center Srl	Amministratore U.	Alla revoca
23	Cabab Srl	Presidente C.S.	Alla revoca
24	Mariano Ambiente Srl	Amministratore U.	Alla revoca
25	Immobiliare Virginia Srl	Amministratore U.	Alla revoca
26	Variati & Co Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2013
27	Elmag Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2012
28	Gete Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2014
29	Variati Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2013
30	Crippa Spa	Presidente C.S.	31/12/2014
31	Speca Spa	Presidente C.S.	31/12/2012
32	Radio Studio 105 Srl	Sindaco Effettivo	31/12/2010
33	Rmc Italia Srl	Presidente C.S.	31/12/2012
34	Txt E-Solutions Spa	Sindaco Effettivo	31/12/2014
35	Tor.Av. Immobiliare Srl	Amministratore U.	Alla revoca



N. incarichi ricoperti in società emittenti: 1

N. incarichi complessivamente ricoperti : 35

Como, 26 marzo 2013


Dott. Palmieri Fabio Maria