UNICA SERVIZI S.P.A.

Sede Legale: Via Privata Bernasconi n. 13 – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo 03438660163

Capitale Sociale € 48.679.812,00 i.v.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2022

All'Assemblea degli Azionisti,

il Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 2409-terdecies comma 1, lettera c) del Codice Civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, acquisendo informazioni in ordine all'attività svolta dalla Società e dalle Società Partecipate e alle operazioni di maggiore rilevanza patrimoniale, finanziaria ed economica.

A norma del comma 1, lettera f) del medesimo art. 2409-terdecies C.C. e dell'art. 39 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Sorveglianza riferisce all'Assemblea sull'esito dell'attività di vigilanza svolta nel corso del passato esercizio.

Nell'anno 2022 il Consiglio di Sorveglianza ha tenuto n. 3 riunioni, oltre a n. 2 riunioni nel primo semestre del corrente anno, ha partecipato a n. 1 Assemblea Ordinaria, e n. 1 Assemblea Straordinaria del 22 marzo 2022 per l'approvazione del progetto di scissione parziale della "Società Linea Servizi Srl" (ora "Unica Sport Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata") nella beneficiaria "Unica Servizi Spa" operazione, quest'ultima, che costituisce il compimento del progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle Società del gruppo, iniziato nel lontano 2017 con la finalità di portare Unica Servizi Spa ad essere una holding pura.

Per quanto di competenza, l'attività del Consiglio di Sorveglianza è stata volta a vigilare sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, sulla sua affidabilità nella corretta rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione, ottenendo le informazioni richieste dai responsabili delle funzioni e dal soggetto incaricato del controllo contabile. Non sono emersi dati e informazioni che debbano essere rilevati nella presente relazione.

Nel corso delle riunioni svolte, dal Consiglio di Gestione e dal suo Presidente sono state sempre ottenute informazioni sull'attività svolta, sulla prevedibile evoluzione della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalle Società Partecipate, anche mediante incontri periodici congiunti con i Rappresentanti legali e, ove presenti, con i componenti degli Organi amministrativi delle stesse.

Sull'attività svolta dal Consiglio di Gestione, si riferisce che non sono state rilevate delibere e azioni poste in essere in contrasto alla legge, alle norme statutarie o alle delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Sorveglianza. Non sono state rilevate operazioni atipiche, manifestamente imprudenti o assunte in conflitto di interessi.

Il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato sull'impostazione data al Bilancio, sulla generale conformità alle normative vigenti in merito alla sua formazione e struttura, oltre all'osservanza

delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla Gestione, verificando la corrispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui può avere conoscenza a seguito dell'espletamento dei doveri del Consiglio, e non ha osservazioni al riguardo.

Dall'attività di vigilanza svolta dal Consiglio di Sorveglianza, non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di essere menzionate nella presente relazione o che debbano essere segnalate alle Autorità competenti.

Il Consiglio di Sorveglianza, verificando l'osservanza alle norme di legge, preso atto della documentazione e delle informazioni fornite, ha deliberato l'approvazione dello schema di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022; esprime altresì parere favorevole alla proposta del Consiglio di Gestione di destinare l'utile dell'esercizio pari ad Euro 11.324,00 come segue:

- il 5% pari ad Euro 566,20 al fondo riserva legale;
- la parte residua di Euro 10.757,80 a fondo riserva straordinaria.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 7 Giugno 2023

Il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Monica Cuter