

TOSCANA FINANZA SpA

Firenze (FI) – Via Giambologna n. 2/r

Capitale Sociale Euro 3.059.448

Codice Fiscale e Registro Imprese di Firenze

n. 03906680487

“RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009
(art. 153 D.Lgs. n. 58/98)

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2009 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, tenendo anche conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

In particolare, si dà atto che:

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori periodiche informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, assicurandoci che le delibere assunte e poste in essere non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assembleari e lo Statuto o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni e incontri con i rappresentanti della società di revisione BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni, incaricata della

revisione contabile dei bilanci e della relazione semestrale, anche ai fini dello scambio di dati e informazioni, dai quali non sono emersi aspetti rilevanti;

- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, in particolare sull'attività svolta dal Preposto al Controllo Interno, che si identifica con il Responsabile della funzione di Internal Audit, e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Palchetti;
- abbiamo valutato e 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, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate;
- abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2009, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società di revisione;
- abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Nel corso dell'attività di vigilanza sopra descritta non sono emersi omissioni, fatti censurabili o irregolarità tali da richiedermi la segnalazione ai competenti organi esterni di controllo e vigilanza o la menzione nella presente relazione.

La relazione annuale del Consiglio di Amministrazione in materia di *corporate governance* non ha evidenziato problematiche da essere portate alla vostra attenzione.

Inoltre, in aderenza alle raccomandazioni ed indicazioni fornite dalla Consob con comunicazione n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001, così come modificata dalla comunicazione n. DEM/3021582 del 4 aprile 2003 e dalla comunicazione n. DEM/6031329 del 7 aprile 2006, il Collegio Sindacale precisa che:

- ha constatato l'inesistenza di operazioni atipiche e/o inusuali anche infragruppo o con parti correlate;

- le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, anche con specifico riguardo alle operazioni infragruppo e con le parti correlate, sono ritenute adeguate. Le operazioni con parti correlate sono da ritenersi connesse ed inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale e le caratteristiche e gli effetti economici di tali operazioni di natura ordinaria sono indicati nella nota integrativa e sono ritenute congrue e rispondenti all'interesse della società. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella Parte D, Sezione 6, della Nota Integrativa ha fornito esaustiva illustrazione delle operazioni, tutte di natura ordinaria, poste in essere con società controllate e con parti correlate, esplicitandone gli effetti economici e finanziari e specificando che sono regolate a condizioni di mercato.
In proposito, inoltre, non sono stati rilevati profili di conflitto di interessi, né l'effettuazione di operazioni in grado di incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- nel corso dell'esercizio 2009 non sono pervenuti al collegio sindacale denunce *ex art. 2408 C.C.* né esposti;
- nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale:
 - non ha rilasciato pareri ai sensi dell'art. 2389, c. 3, C.C.;
 - ha avuto incontri e scambi di informazioni con i rappresentanti della BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni;
- in data 6 Aprile 2010 la BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni ha rilasciato le proprie relazioni sul bilancio separato e sul bilancio consolidato al 31 Dicembre 2009, contenenti entrambe un giudizio favorevole senza rilievi né richiami di informativa. Inoltre, la società di revisione ha dichiarato che le relazioni degli amministratori sulla gestione sono coerenti rispettivamente con il bilancio separato e con il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2009;
- nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale ha vigilato sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società (conforme a quello elaborato, su iniziativa di Borsa Italiana S.p.A., dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate) secondo quanto precisato nella Relazione sul governo societario predisposta dagli amministratori;

- nel corso dell'esercizio si sono tenute n. 9 riunioni del Consiglio di Amministrazione e n. 5 riunioni del Collegio Sindacale.

Sulla base di quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, portante l'utile di esercizio di Euro 2.408.412,00, e della proposta di destinazione dell'utile stesso formulata dal Consiglio di Amministrazione. ”

I sindaci dispongono infine che copia della presente relazione, unitamente ai bilanci, alle relazioni degli amministratori sulla gestione e alle relazioni della società di revisione vengano depositati presso la sede delle società.

Firenze, 7 Aprile 2010

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Alessandro Antonio Giusti

Dott. Stefano Romito

Dott. Marco Biagioni

Ai sensi dell'art. 144-*quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti, il Collegio Sindacale allega l'elenco degli incarichi rivestiti dai propri componenti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile alla data di emissione della presente relazione. L'elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute nell'allegato 5-*bis*, Schema 4 del citato Regolamento.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai membri del Collegio Sindacale al 7 Aprile 2010, data di emissione della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea (Allegato ex art. 144-*quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti)

Dott. ALESSANDRO GIUSTI

N.	Denominazione sociale	Incarico ricoperto	Scadenza mandato	Società quotata
1	Toscana Finanza S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011	X
2	Alia Network S.r.l.	Presidente del CdA	fino a revoca	
3	Armonia Sim S.p.a.	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2011	
4	Assoc. Indust. Arte della Lana S.p.a.	Consigliere di Amministrazione	Bilancio al 31/12/2011	
5	Claag Service S.r.l.	Presidente del CdA	fino a revoca	
6	Cap Viaggi S.p.a.	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2009	
7	Essegimè S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011	
8	Fidicontrol S.p.a.	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2009	
9	Firenze Fiera S.p.a.	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2010	
10	Geox S.p.a.	Consigliere di Amministrazione	Bilancio al 31/12/2009	X
11	Gida S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010	
12	Intercontinental S.p.a.	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2009	
13	Interporto della Toscana centrale S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010	
14	Politeama Pratese S.p.a.	Presidente del Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2008	
15	Unione Industriale Pratese Servizi S.r.l.	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2011	

Numero incarichi in società quotate: 2

Numero complessivo incarichi: 15

Dott. STEFANO ROMITO

N.	Denominazione sociale	Incarico ricoperto	Scadenza mandato ad approvazione bilancio	Società quotata
1	Fimauto S.p.A.	Presidente del collegio sindacale	2010	
2	Civis S.p.A.	Sindaco Effettivo	2011	
3	Faraplan S.p.A.	Sindaco Effettivo	2010	
4	Mister Day S.r.l.	Sindaco Effettivo	2010	
5	Vicenzi Biscotti S.p.A.	Sindaco Effettivo	2010	
6	Autostrada del Brennero S.p.A.	Sindaco Effettivo	2009	
7	Eurotrading S.p.A.	Sindaco Effettivo	2010	
8	Kerself spa	Presidente del collegio sindacale	2010	X
9	Toscana Finanza Spa	Sindaco Effettivo	2011	X
10	Ecoware Spa	Sindaco Effettivo	2010	
11	Risparmio e Previdenza	Sindaco Effettivo	2011	

Numero incarichi in società quotate: 2

Numero complessivo incarichi: 11

Dott. MARCO BIAGIONI

N.	Denominazione sociale	Incarico ricoperto	Scadenza mandato	Società quotata
1	Toscana Finanza S.p.a.	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2011	X
2	Soprarno SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011	
3	Carpileasing S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Bilancio al 29/02/2012	
4	B&C Speakers S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	Bilancio al 31/12/2011	X
5	Logi-K S.r.l.	Amministratore Unico	Bilancio al 31/12/2009	

Numero incarichi in società quotate: 2

Numero complessivo incarichi: 5