

Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Equita Group SpA

che sarà eletto dall'Assemblea del 7 maggio 2020

Documento deliberato dal Collegio Sindacale uscente come previsto dalle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate del CNDCEC del 26/4/2018

Signori Azionisti,

con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019 viene a scadenza il mandato dello scrivente Collegio sindacale e la prossima Assemblea dei soci convocata per il 7 maggio 2020 dovrà provvedere al suo rinnovo.

Le norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, alle quali si è ispirata la nostra attività, raccomandano, tra l'altro, ai sindaci di trasmettere all'Emittente, in vista del rinnovo del collegio sindacale, un documento riepilogativo delle attività espletate, indicando il tempo e le risorse richiesti, in modo da consentire ai soci e ai candidati sindaci di valutare l'adeguatezza del compenso proposto (cfr. norma Q.1.6, "Retribuzione").

Nel corso dell'esercizio al 31/12/2019, che è da ritenere quello più significativo del triennio del nostro mandato in considerazione della intervenuta quotazione della società allo STAR e delle operazioni straordinarie che lo hanno caratterizzato, il Collegio Sindacale si è riunito 9 volte per espletare le verifiche di sua competenza. La durata media delle riunioni è stata di 2 ore.

Inoltre, il Presidente e/o i sindaci effettivi hanno partecipato alle riunioni dei vari Comitati endoconsiliari (Comitato Controllo e rischi, Comitato remunerazioni, Comitato parti correlate) oltre che alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee della società.

Nel corso dell'esercizio 2019 si sono tenute:

- N.10 riunioni del Consiglio di Amministrazione
- N. 7 riunioni del Comitato Controllo e rischi
- N. 2 riunioni del Comitato Remunerazioni
- N. 1 riunione del Comitato Parti correlate
- N. 1 Assemblea

Il Collegio sindacale è stato inoltre impegnato nella redazione dei verbali delle periodiche verifiche sindacali e delle Relazioni e Informative e, in modo significativo, nell'esame della copiosa documentazione trasmessa in occasione delle riunioni degli organi sociali oltre che in incontri informali tra i suoi componenti per la pianificazione della attività.

Il Collegio sindacale nell'espletamento dei suoi compiti non si è avvalso di coadiutori né di consulenti.

Tanto premesso l'impegno in termini di tempo può essere quantificato come segue:

<u>ATTIVITA'</u>	<u>ORE</u>	<u>GIORNI</u> <u>(8h/giorno)</u>
Verifiche periodiche	18	
Predisposizione verbali e relazioni	27	
Altre attività (esame documentazione, incontri informali ecc.)	50	
Partecipazione alle riunioni CDA e Assemblee	17	
Partecipazione ai comitati endoconsiliari	18	
Totale	130	16

Milano, 30 marzo 2020

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Franco Fondi
