

Registro Imprese Firenze e C.F. 01813140488 - Rea Firenze 306147

ROSSS S.P.A.

Sede in viale Kennedy, 97 - 50038 SCARPERIA (FI)

Capitale sociale Euro 1.157.000,00 I.V.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 153 D.LGS. 58/98 e dell'art. 2429, comma 2, Codice Civile

Signori Azionisti della Rosss S.p.a.,

1. La società emittente è quotata alla Borsa di Milano; conseguentemente, l'attività di controllo contabile, ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di revisione Reconta Ernst & Young, incaricata dall'assemblea dei Soci del 20 novembre 2007 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. L'attività di vigilanza è invece attribuita al Collegio Sindacale. Il Collegio dà altresì atto di aver ricevuto, in data 29 marzo 2010, dal consiglio di amministrazione la bozza del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009.
2. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla vigente normativa. Mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall'esame della documentazione trasmessaci e dall'esame del libro della revisione, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili della funzione, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; per parte nostra non è emersa la necessità di effettuare alcun rilievo.
3. Nel corso dell'esercizio si sono tenute due assemblee dei soci e n. 5 riunioni del consiglio di amministrazione; il Collegio sindacale ha tenuto n. 4 riunioni. Abbiamo partecipato all'assemblea dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione verificando il rispetto delle norme di legge e statutarie disciplinanti il loro funzionamento e accertando che le decisioni adottate fossero a loro volta conformi alla legge e allo statuto sociale; siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale, nonché sulle operazioni di cui all'art. 2381, quinto comma del codice civile. Da tale informativa, è emerso, in particolare, che le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, alcune illustrate anche nella relazione sulla gestione, cui si fa espresso riferimento, sono state effettuate nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo. Non risultano effettuate operazioni che abbiano rivestito caratteristiche di manifesta imprudenza o azzardo, né di potenziale conflitto di interessi, né in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea o comunque tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.

4. Abbiamo riscontrato che il bilancio d'esercizio 2009, che, come già sopra indicato, ci è stato comunicato nei termini di legge unitamente alla relazione sulla gestione, è stato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, emanati dall'International Accounting Standard Board ed omologati dalla Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002; conseguentemente anche i dati comparativi riferiti allo stesso periodo dell'esercizio precedente risultano conformi ai citati standard contabili.
5. Il Collegio non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate.
6. Gli Amministratori, nelle "Altre informazioni" (paragrafo 5.3) delle Note esplicative al bilancio d'esercizio, cui espressamente si rinvia, indicano e illustrano in maniera adeguata le operazioni effettuate con parti correlate o infragruppo, anche per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni e ai loro effetti economici e finanziari. Il Collegio dà altresì atto che non sono emerse operazioni effettuate a condizioni diverse da quelle comunemente praticate dal mercato e/o comunque non congrue e che le operazioni effettuate hanno rispondenza con l'interesse della Società.
7. Nell'ambito delle disposizioni introdotte con il D. Lgs. N.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Società ha redatto il "Documento programmatico sulla sicurezza" che viene sottoposto ad aggiornamento annuale.
8. La Società di Revisione ha rilasciato in data 12/04/2010 la relazione ai sensi dell'art.156 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, in cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31/12/2009 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa della Rosss S.p.a. per l'esercizio chiuso a tale data, nonché la coerenza della relazione sulla gestione con il progetto di bilancio.
9. Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.
10. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.
11. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 la Vostra società non ha conferito alla Società di Revisione incarichi diversi dall'attività di controllo contabile ai sensi di legge. Non è emerso altresì alcun aspetto critico in relazione alla indipendenza della Società di Revisione.
12. Il Collegio sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
13. Il Collegio sindacale si è tenuto costantemente in contatto con la Società di Revisione, attraverso incontri e colloqui, nel corso dei quali non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti; dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l'esistenza di fatti censurabili.
14. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione e comunque il compimento di atti contrari alla legge o allo statuto.



15. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2009, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell'esercizio.

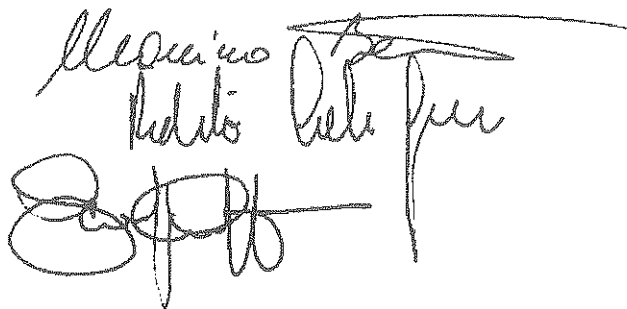
Firenze, 13 aprile 2010

Il Collegio sindacale

Massimo Berni (Presidente)

Roberto Cordeiro Guerra (Sindaco effettivo)

Carlo Marcello Scarfi (Sindaco effettivo)

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Massimo Berni, the middle one for Roberto Cordeiro Guerra, and the bottom one for Carlo Marcello Scarfi. The signatures are written in a cursive style.

**ALLEGATO: ELENCO DEGLI INCARICHI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO
SINDACALE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 144 (QUINQUIESDECIES)
REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999**

nome e cognome	MASSIMO BERNI
numero di incarichi ricoperti in emittenti	DUE
numero di incarichi complessivamente ricoperti	DODICI

denominazione sociale della società	tipologia di incarico (sindaco, amministratore ecc.)	scadenza dell'incarico
Rosss S.p.a.	Presidente collegio sindacale	Approvazione bilancio 31/12/2009
Azienda Farmacie e Servizi S.p.a.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 31/12/2011
Enercore S.p.a.	Presidente collegio sindacale	Approvazione bilancio 31/12/2011
Seac Banche S.p.a.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 31/12/2010
C.H.L. S.p.a.	Amministratore Presidente Comitato Controllo Gestione	Approvazione bilancio 31/12/2009
Ameli S.p.a.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 31/12/2009
Conte Of Florence S.p.a.	Presidente collegio sindacale	Approvazione bilancio 31/12/2010
Moka Arra S.p.a.	Presidente collegio sindacale	Approvazione bilancio 31/12/2009
Società Toscana per il cavallo da sella S.p.a.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 31/12/2009
Franco Pecchioli S.r.l.	Presidente collegio sindacale	Approvazione bilancio 31/12/2011
Chopard Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 31/12/2010
Sinergia Consulting Group S.r.l.	Amministratore	Approvazione bilancio 31/12/2009

<<<<<>>>>>

nome e cognome	CARLO MARCELLO SCARFÍ
numero di incarichi ricoperti in emittenti	UNO
numero di incarichi complessivamente ricoperti	CINQUE

denominazione sociale della società	tipologia di incarico (sindaco, amministratore ecc.)	scadenza dell'incarico
Beccani e Vannucchi S.p.A.	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
Imta S.r.l.	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
Imta Desii Mode S.p.A.	Presidente collegio sindacale	28/5/2011
Ist – Sud S.r.l.	Consigliere Amministrazione	Tempo Indeterminato
Rosss S.p.A.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 31/12/2009

<<<<<<>>>>>

nome e cognome	ROBERTO CORDEIRO GUERRA
numero di incarichi ricoperti in emittenti	UNO
numero di incarichi complessivamente ricoperti	TRE

denominazione sociale della società	tipologia di incarico (sindaco, amministratore ecc.)	scadenza dell'incarico
Property & Finance Partners S.p.A.	Consigliere Amministrazione	12/4/2010
Banca Federico Del Vecchio S.p.A.	Consigliere Amministrazione	31/12/2011
Rosss S.p.A.	Sindaco effettivo	Approvazione bilancio 31/12/2009