

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN ORIGINE. AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI LUCCA PROT. N. 5177 DEL 30/1/2003.

LUCCA HOLDING S.P.A.
Piazza S.Romano ex Caserma Lorenzini
55100 Lucca
Part. IVA – Cod. Fisc. – Registro Imprese di Lucca 01809840463
Numero R.E.A.: 172764
Capitale Sociale Euro 51.573.419,00 i.v.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31.12.2008**

All' Azionista della Lucca Holding S.p.A.

Signor Azionista,

Per l'esercizio chiuso al 31.12.2008 abbiamo svolto le funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'attività di controllo contabile è stata demandata dall'assemblea dei Soci del 18 Luglio 2007 alla Società di Revisione PKF ITALIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Nel renderVi conto del nostro operato, facciamo presente che, il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, nonché il risultato economico della società per l'esercizio chiuso al 31.12.2008 e si compendia nelle seguenti macroclassi:

STATO PATRIMONIALE			
	ATTIVITA'	2008	2007
A	Crediti vs soci per versam.ancora dovuti	0	0
B	Immobilizzazioni	69.557.333	62.052.573
C	Attivo circolante	5.187.557	6.109.787
D	Ratei e risconti	3.930	53.540
	TOTALE	74.748.820	68.215.900

	PASSIVITA'	2008	2007
A	Patrimonio netto	58.154.586	58.478.125
B	Fondo rischi ed oneri	29.597	0
C	TFR lav.subordinati	6.798	6.462
D	Debiti	16.471.823	9.644.201
E	Ratei e risconti	86.016	87.112
	TOTALE	74.748.820	68.215.900

CONTO ECONOMICO			
		2008	2007
	Valore della produzione	1.526.398	3.924.166
	Costi della produzione	(527.649)	(645.497)
	Differenza	998.749	3.278.669

Proventi e oneri finanziari	(274.059)	(230.639)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(159.826)	(3.095.692)
Proventi e oneri straordinari	(38.677)	103
Risultato prima delle imposte	526.187	(47.559)
Imposte sul reddito dell'esercizio	150.273	103.237
Utile (Perdita d'esercizio)	676.460	55.678

Per quanto riguarda l'attività svolta durante lo scorso esercizio, si ricorda che abbiamo assiduamente partecipato alle assemblee dell'azionista ed ai consigli di amministrazione.

Le predette riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo ottenuto dagli amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

La Società di Revisione ha rilasciato in data odierna la relazione ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile, sia per il bilancio di esercizio, sia per il bilancio consolidato, dalla quale non emergono rilievi negativi.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 la Vostra società non ha conferito al Vostro Revisore PKF ITALIA S.p.A. incarichi diversi dall'attività di controllo contabile ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale si è tenuto in contatto con la Società di Revisione e nel corso dei vari colloqui non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti, né si è rilevata l'esistenza di fatti censurabili. Non sono a noi pervenute denunce *ex art. 2408 c. c.*

Il Collegio durante l'esercizio, tenuto conto delle richieste espressamente formulate dal Consiglio di Amministrazione, si è occupato di verificare la legittimità dei comportamenti tenuti dalle partecipate, nei limiti di quanto consentito dalla legge.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

Relativamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, in aggiunta a quanto precede, Vi informiamo di avere vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge, per quel che riguarda la sua formazione e la sua struttura, e, a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.

Abbiamo altresì verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Infine, in considerazione della coincidenza della produzione del bilancio consolidato con il bilancio di esercizio, si fa presente che il collegio ha rinunciato ai termini per la trasmissione della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, pur monitorando i lavori del Consiglio e della società di Revisione nel corso della stesura, durante la quale ha predisposto le proprie valutazioni sulla bozza di bilancio. Non avendo il socio avuto a disposizione la bozza di bilancio presso la sede sociale nei termini di legge anche quest'anno si fa presente la necessità di una espressa rinuncia del termine in sede di assemblea deliberante.

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto che non emergono rilievi o riserve, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2008 così come redatto dagli Amministratori.

Lucca, 26 Giugno 2009

Il Presidente del Collegio Sindacale
(Dott. Maurizio A. Fontanini)

I Sindaci Effettivi
(Dott. Paolo Canozzi)

(Rag. Giuliana Nieri)

L'INCARICATO CHE SOTTOSCRIVE IL DOCUMENTO TRAMITE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.