

Relazione del Collegio Sindacale

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008

All'Assemblea degli Azionisti di AGOS S.p.A.

Signori Azionisti,

il bilancio consolidato si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, del Rendiconto finanziario e della Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla gestione. Esso è stato redatto secondo i principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standard – IFRS) adottati dall'Unione Europea ed in conformità alle "Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)" emanate dalla Banca d'Italia.

Il bilancio consolidato è stato sottoposto a revisione contabile ai sensi di legge ed in data 9 aprile 2009 è stata rilasciata la relativa relazione attestante che esso "è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa del Gruppo Agos".

In questa sede si ritiene opportuno segnalare l'allargamento dell'area di consolidamento con l'inclusione delle società Ducato S.p.A., Solutio Quinto S.p.A., Solutio Consumer S.p.A. e C.F. Assicurazioni S.p.A..

Nell'ambito dell'espletamento delle attività di controllo specificamente sul bilancio consolidato evidenziamo in particolare:

- l'adeguatezza della struttura organizzativa della Capogruppo nell'acquisire ed elaborare il flusso delle informazioni provenienti dalle società partecipate consolidate;
- l'ottenimento dall'organo amministrativo e dall'organo delegato di adeguate informazioni riguardo le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale intercorse nell'ambito del Gruppo;
- la rispondenza della generale impostazione, formazione e struttura del bilancio consolidato alle disposizioni normative;
- l'adeguatezza della relazione sulla gestione in ordine all'illustrazione dell'andamento del Gruppo nel corso dell'esercizio 2008 e la coerenza della stessa con il bilancio consolidato.

Milano, 9 aprile 2009

Il Collegio Sindacale
Dott. Cesare Brena
Dott. Alberto Centurioni
Dott. Vincenzo Miceli