

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VICENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

VICENZA HOLDING S.P.A.



JT0FSQ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VICENZA (VI) VIA DELL'OREFICERIA 16 CAP 36100
Indirizzo PEC	vicenzaholding@pec.it
Numero REA	VI - 102383
Codice fiscale	00515900249
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2017
VICENZA HOLDING S.P.A.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

VICENZA HOLDING S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VICENZA
Codice Fiscale	00515900249
Numero Rea	VICENZA 102383
P.I.	00515900249
Capitale Sociale Euro	6.489.767 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	642000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.819	0
Totale immobilizzazioni immateriali	2.819	0
II - Immobilizzazioni materiali		
Totale immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	22.694.442	22.694.442
Totale partecipazioni	22.694.442	22.694.442
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	97.626
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	0	97.626
Totale crediti	0	97.626
Totale immobilizzazioni finanziarie	22.694.442	22.792.068
Totale immobilizzazioni (B)	22.697.261	22.792.068
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	9	0
5-ter) imposte anticipate	40.199	61.881
Totale crediti	40.208	61.881
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	267.328	0
Totale disponibilità liquide	267.328	0
Totale attivo circolante (C)	307.536	61.881
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	23.004.797	22.853.949
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
Totale	6.489.767	6.489.767
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
Totale	0	0
III - Riserve di rivalutazione		
Totale	1.606.631	1.606.631
IV - Riserva legale		
Totale	896.857	396.313
V - Riserve statutarie		
Totale	0	0

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 2 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	10.038.072	5.255.783
Versamenti in conto capitale	3.000.000	3.000.000
Varie altre riserve	0	1
Totale altre riserve	13.038.072	8.255.784
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(4.028.038)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	884.533	10.010.870
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	22.915.860	22.731.327
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	87.403	34.309
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	87.403	34.309
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.300	88.313
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	1.300	88.313
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	234	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	234	0
Totale debiti	88.937	122.622
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	23.004.797	22.853.949

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	31.994.835
5) altri ricavi e proventi		
altri	10.740	11.583.903
Totale altri ricavi e proventi	10.740	11.583.903
Totale valore della produzione	10.740	43.578.738
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	17.410
7) per servizi	88.758	20.826.808
8) per godimento di beni di terzi	24.400	475.404
9) per il personale		
a) salari e stipendi	0	4.003.393
b) oneri sociali	0	1.185.080
c) trattamento di fine rapporto	0	272.364
e) altri costi	0	73.174
Totale costi per il personale	0	5.534.011
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	940	382.879
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	2.544.021
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	283.051
Totale ammortamenti e svalutazioni	940	3.209.951
12) accantonamenti per rischi	0	370.000
14) oneri diversi di gestione	24.759	855.070
Totale costi della produzione	138.857	31.288.654
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(128.117)	12.290.084
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	1.055.556	0
Totale proventi da partecipazioni	1.055.556	0
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	33	7.254
Totale proventi diversi dai precedenti	33	7.254
Totale altri proventi finanziari	33	7.254
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	203	784.679
Totale interessi e altri oneri finanziari	203	784.679
17-bis) utili e perdite su cambi	0	44.578
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.055.386	(732.847)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	90.000
d) di strumenti finanziari derivati	0	1.228.638
Totale svalutazioni	0	1.318.638
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	(1.318.638)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	927.269	10.238.599

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	592.932
imposte relative a esercizi precedenti	21.054	0
imposte differite e anticipate	21.682	(365.203)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	42.736	227.729
21) Utile (perdita) dell'esercizio	884.533	10.010.870

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	884.533	10.010.870
Imposte sul reddito	42.736	227.729
Interessi passivi/(attivi)	170	777.425
(Dividendi)	(1.055.556)	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	(10.299.365)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(128.117)	716.659
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	925.415
Ammortamenti delle immobilizzazioni	940	2.926.899
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	90.000
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	1.228.638
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	940	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.880	5.170.952
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(126.237)	5.887.611
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	126.210
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	0	(1.222.512)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	53.094	4.917.861
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	0	904.300
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	66.420
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	148.105	(5.561.233)
Totale variazioni del capitale circolante netto	201.199	(768.954)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	74.962	5.118.657
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(170)	(777.425)
(Imposte sul reddito pagate)	(255.947)	(157.218)
Dividendi incassati	1.055.556	0
(Utilizzo dei fondi)	0	(359.028)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	799.439	(1.293.671)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	874.401	3.824.986
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	(4.624.700)
Disinvestimenti	0	394
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(4.699)	(634.344)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	97.626	15.856
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	92.927	(5.242.794)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	(1.492.959)
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	(1.115.660)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(700.000)	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(700.000)	(2.608.619)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	267.328	(4.026.427)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	3.989.020
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	37.304
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	0	4.026.324
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	267.328	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	267.328	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'articolo 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ove necessario ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'articolo 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'articolo 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Partecipazioni

Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza durevole nel patrimonio della Società. Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo rettificato delle perdite durevoli di valore.

Il metodo del costo presuppone che il valore di iscrizione in bilancio sia determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Il valore di carico della partecipazione, quando viene rilevata l'esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce 'Imposte anticipate' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverteranno.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Debiti

I debiti ai sensi dell'articolo 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'articolo 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Ai fini di una migliore comprensione del presente bilancio si ricorda che in data 31 ottobre 2016 è giunta a perfezionamento l'operazione di aggregazione societaria tra Fiera di Vicenza Spa e Rimini Fiera S.p.A., attuata mediante conferimento dell'intera azienda di Fiera di Vicenza (avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività fieristica nonché l'organizzazione di eventi fieristici e congressuali) nella società Rimini Fiera a liberazione dell'aumento di capitale sociale deliberato da quest'ultima a favore dei Soci della prima.

Fiera di Vicenza S.p.A. ha contestualmente modificato la propria denominazione in Vicenza Holding S.p.A. e Rimini Fiera S.p.A. ha modificato la propria denominazione in Italian Exhibition Group S.p.A. (d'ora innanzi anche "IEG")

A partire dal primo novembre 2016, Vicenza Holding S.p.A. svolge principalmente l'attività di gestione della partecipazione - pari al 19% - nel capitale della società Italian Exhibition Group S.p.A..

Il periodo 2017 ha segnato, pertanto, il primo esercizio completo dell'attività di gestione della partecipazione in Italian Exhibition Group S.p.A.; il presente bilancio riflette quindi compiutamente il cambiamento nell'operatività societaria a seguito del quale si è proceduto a trasferire integralmente l'attività di organizzazione fieristica a Italian Exhibition Group S.p.A..

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €2.819 (€0 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Valore di bilancio	0	0
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	4.699	4.699
Ammortamento dell'esercizio	940	940
Altre variazioni	(940)	(940)
Totale variazioni	2.819	2.819
Valore di fine esercizio		
Costo	2.819	2.819
Valore di bilancio	2.819	2.819

L'incremento registrato nell'esercizio deriva dal costo sostenuto per la predisposizione del nuovo statuto della società. La voce Altre variazioni comprende la quota di ammortamento del suddetto costo di competenza del periodo precedente la quale è stata rilevata come Sopravvenienza passiva nel periodo corrente.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €22.694.442 (€22.694.442 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	22.694.442	22.694.442

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di bilancio	22.694.442	22.694.442
Valore di fine esercizio		
Costo	22.694.442	22.694.442
Valore di bilancio	22.694.442	22.694.442

La posta si riferisce al valore della partecipazione detenuta nella società Italian Exhibition Group S.p.A. rappresentativa del 19% del capitale sociale della stessa. Il valore della partecipazione è stato iscritto sulla base della perizia dell'esperto indipendente dott. Antonio Gaiani redatta a supporto dell'operazione di conferimento del ramo d'azienda Fiera di Vicenza in IEG.

Per completezza informativa si riportano nella seguente tabella i dati patrimoniali consolidati riclassificati di IEG così come desumibili dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci in data 27/04/2018.

	Italian Exhibition Group S.p.a. - Bilancio consolidato al 31.12.2017
IMPIEGHI	
Immobilizzazioni materiali	174.074.512
Immobilizzazioni immateriali	19.741.723
Partecipazioni	11.890.457
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI E PARTECIPAZIONI	205.706.692
Attività fiscali per imposte anticipate	592.700
Altre attività non correnti	146.606
Fondi relativi al personale	(3758.985)
Altre passività non correnti	(5.431.718)
TOTALE ALTRE ATTIVITA' (PASSIVITA') NON CORRENTI	(8.451.397)
C.C.N.	(39.795.371)
TOTALE IMPIEGHI	157.459.924
FONTI	
Mutui passivi	59.989.210
Altre passività finanziarie non correnti	5.191.882
Altre attività finanziarie non correnti	(1.591.526)
Altre attività finanziarie correnti	(6.487.057)
Altre passività finanziarie correnti	472.896
Azionisti c/dividendi	-
Indebitamento (eccedenze) a breve	(6.233.628)
TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	51.341.776
Patrimonio netto del gruppo	105.563.855
Patrimonio netto di terzi	554.293
TOTALE PATRIMONIO NETTO	106.118.147
TOTALE FONTI	157.459.924

Nonostante il valore contabile pari ad Euro 22.694.442 sia superiore al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della società (pari ad Euro 20.057.132) non si è provveduto a ridurre il valore in quanto tale valore incorpora le prospettive reddituali future della società; si ricorda inoltre che tale valore è stato determinato con perizia redatta da un esperto indipendente.

A conferma di quanto sopra si segnala infine che il bilancio consolidato 2017 di Italian Exhibition Group S.p.A. registra un utile di spettanza della capogruppo di Euro 9.078.549, e che nel corso dell'esercizio 2017 la società ha distribuito dividendi per complessivi Euro 10.505.555, non sono pertanto ravvisabili indicatori dell'esistenza di perdite durevoli di valore.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €0 (€97.626 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Importo nominale iniziale	Fondo svalutazione iniziale	Valore netto iniziale	Accantonamenti al fondo svalutazione	Utilizzi del fondo svalutazione
Verso altri esigibili entro esercizio successivo	97.626	0	97.626	0	0
Totale	97.626	0	97.626	0	0

	(Svalutazioni) /Ripristini di valore	Riclassificato da/(a) altre voci	Altri movimenti incrementi/ (decrementi)	Importo nominale finale	Fondo svalutazione finale	Valore netto finale
Verso altri esigibili entro esercizio successivo	0	0	-97.626	0	0	0
Totale	0	0	-97.626	0	0	0

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti immobilizzati verso altri	97.626	(97.626)	0	0	0	0
Totale crediti immobilizzati	97.626	(97.626)	0	0	0	0

Nel corso dell'esercizio si è proceduto all'incasso del credito finanziario vantato nei confronti di Italian Exhibition Group S.p.A. relativo alla quota del corrispettivo in denaro per la cessione dell'azienda che la Società partecipata è stata tenuta a versare a Vicenza Holding S.p.A. in base agli accordi contrattuali definiti in sede di conferimento.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €40.208 (€61.881 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi /svalutazioni)	Valore netto
--	--	-----------------------------	------------------------	------------------------------	--------------

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

Crediti tributari	9	0	9		9
Imposte anticipate			40.199		40.199
Totale	9	0	40.208	0	40.208

I crediti iscritti nell'attivo circolante comprendono principalmente le attività per imposte anticipate rilevate nel periodo corrente dei quali verrà data completa spiegazione nella specifica sezione della presente nota integrativa.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	0	9	9	9	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	61.881	(21.682)	40.199			
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	61.881	(21.673)	40.208	9	0	0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €267.328 (€0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	0	267.328	267.328
Totale disponibilità liquide	0	267.328	267.328

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €22.915.860 (€22.731.327 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	6.489.767	0	0	0	0	0		6.489.767
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	1.606.631	0	0	0	0	0		1.606.631
Riserva legale	396.313	0	500.544	0	0	0		896.857
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	5.255.783	0	4.782.289	0	0	0		10.038.072
Versamenti in conto capitale	3.000.000	0	0	0	0	0		3.000.000
Varie altre riserve	1	0	0	0	0	(1)		0
Totale altre riserve	8.255.784	0	4.782.289	0	0	(1)		13.038.072
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(4.028.038)	0	4.028.038	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	10.010.870	700.000	(9.310.870)	0	0	0	884.533	884.533
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	22.731.327	700.000	1	0	0	(1)	884.533	22.915.860

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	6.489.767			0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			-	-	-
Riserve di rivalutazione	1.606.631		A, B, C	1.606.631	0	0
Riserva legale	896.857		B	0	0	0
Riserve statutarie	0			-	-	-
Altre riserve						
Riserva straordinaria	10.038.072		A, B, C	10.038.072	0	0
Versamenti in conto capitale	3.000.000		A, B, C	3.000.000	0	0
Varie altre riserve	0			-	-	-
Totale altre riserve	13.038.072			13.038.072	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			-	-	-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			-	-	-
Totale	22.031.327			14.644.703	0	0
Quota non distribuibile				2.819		
Residua quota distribuibile				14.641.884		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutarie E: altro

Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato al 31 dicembre 2017 ed ammonta a Euro 6.489.767 rappresentato da 6.489.767 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Le Riserve di rivalutazione al 31 dicembre 2017 sono iscritte per un ammontare complessivo di € 1.606.631 e sono formate dai saldi attivi di rivalutazione monetaria conseguenti all'applicazione delle seguenti leggi.

In conformità con quanto disposto dall'OIC 28 "Patrimonio netto", si evidenzia la composizione della voce Riserve di rivalutazione (che, essendo in sospensione di imposta, in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società):

Riserve di rivalutazione	Euro
L. n. 72/1983	363.595
L. n. 413/1991	1.437.109
Precedenti imputazioni a perdite	(576.457)
Precedenti imputazioni a capitale sociale	(194.073)
Saldo al 31/12/2004	1.030.174
Imputazione a perdite	(39.219)
Saldo al 31/12/2005	990.955
Saldo al 31/12/2006	990.955
Saldo al 31/12/2007	990.955
Saldo al 31/12/2008	990.955
Imputazione a perdite	(748.447)
Saldo al 31/12/2009	242.508
Imputazione a perdite	(242.508)
Saldo al 31/12/2010	0
Ricostituzione mediante utilizzo della Riserva straordinaria	1.606.631
Saldo al 31/12/2011	1.606.631
Saldo al 31/12/2012	1.606.631

Saldo al 31/12/2013	1.606.631
Saldo al 31/12/2014	1.606.631
Saldo al 31/12/2015	1.606.631
Saldo al 31/12/2016	1.606.631
Saldo al 31/12/2017	1.606.631

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €88.937 (€122.622 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	34.309	53.094	87.403
Debiti tributari	88.313	-87.013	1.300
Altri debiti	0	234	234
Totale	122.622	-33.685	88.937

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso fornitori	34.309	53.094	87.403	87.403	0	0
Debiti tributari	88.313	(87.013)	1.300	1.300	0	0
Altri debiti	0	234	234	234	0	0
Totale debiti	122.622	(33.685)	88.937	88.937	0	0

I Debiti verso fornitori si riferiscono alle fatture da ricevere per lo svolgimento delle attività di revisione e per i compensi da corrispondere ai componenti del collegio sindacale e all'amministratore unico.

I Debiti tributari si riferiscono al versamento di ritenute d'acconto per servizi offerti da professionisti.

Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

ALTRE VOCI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 10.740 (€ 11.583.903 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Altri			
Contributi in conto esercizio	424.836	-424.836	0
Plusvalenze di natura non finanziaria	10.298.971	-10.298.971	0
Sopravvenienze e insussistenze attive	104.224	-93.486	10.738
Proventi derivanti dalle attività accessorie	458.105	-458.105	0
Ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria	297.767	-297.767	0
Altri ricavi e proventi	0	2	2
Totale altri	11.583.903	-11.573.163	10.740
Totale altri ricavi e proventi	11.583.903	-11.573.163	10.740

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 88.758 (€ 20.826.808 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Trasporti	1.015	-1.015	0
Energia elettrica	529.928	-529.928	0
Gas	75.841	-75.841	0
Acqua	120.126	-120.126	0
Spese di manutenzione e riparazione	635.935	-635.935	0
Servizi e consulenze tecniche	1.738.617	-1.738.617	0
Compensi agli amministratori	184.640	-159.264	25.376

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

Compensi a sindaci e revisori	83.650	-36.985	46.665
Prestazioni assimilate al lavoro dipendente	14.377	-14.377	0
Provvigioni passive	19.870	-19.870	0
Pubblicità	2.714.468	-2.714.468	0
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali	1.790.899	-1.774.482	16.417
Spese telefoniche	74.307	-74.307	0
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria	0	215	215
Assicurazioni	291.761	-291.761	0
Spese di rappresentanza	595.602	-595.602	0
Spese di aggiornamento, formazione e addestramento	70.962	-70.962	0
Altri	11.884.810	-11.884.725	85
Totale	20.826.808	-20.738.050	88.758

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 24.400 (€475.404 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Affitti e locazioni	433.310	-408.910	24.400
Canoni di leasing beni mobili	42.094	-42.094	0
Totale	475.404	-451.004	24.400

La voce comprende i costi per la fornitura di servizi e concessione di locali da parte di Italian Exhibition Group S.p.A..

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €24.759 (€ 855.070 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Imposte di bollo	0	10.212	10.212
ICI/IMU	55.065	-55.065	0
IVA indetraibile	2.751	-2.751	0
Abbonamenti riviste, giornali ...	11.340	-11.340	0
Sopravvenienze e insussistenze passive	138.200	-133.550	4.650
Altri oneri di gestione	647.714	-637.817	9.897
Totale	855.070	-830.311	24.759

Le sopravvenienze passive iscritte in tale voce si riferiscono a componenti negativi di competenza di precedenti esercizi.

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

I proventi derivanti dalla partecipazione detenuta in Italian Exhibition Group S.p.A. sono pari a € 1.055.556 nell'esercizio corrente e sono riferiti al dividendo deliberato ed erogato dalla società partecipata nel corso dell'esercizio 2017.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Proventi e oneri finanziari

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, comma 1 numero 11 del codice civile e dall'articolo 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "proventi ed oneri finanziari":

Proventi finanziari	Valore esercizio precedente	Variazioni	Valore esercizio corrente
Interessi attivi bancari	7.254	-7.221	33
Totali	7.254	-7.221	33

Oneri finanziari	Valore esercizio precedente	Variazioni	Valore esercizio corrente
Interessi passivi su mutui	781.261	-781.261	0
Interessi passivi diversi	3.418	-3.215	203
Totali	784.679	-784.476	203

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale /trasparenza fiscale
IRES	0	21.054	0	-18.651	
IRAP	0	0	0	-3.031	
Totale	0	21.054	0	-21.682	0

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell'esercizio della 'Fiscalità complessiva anticipata e differita', sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che hanno originato 'Attività per imposte anticipate', sulla composizione delle differenze temporanee imponibili che hanno originato 'Passività per imposte differite' e l'informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili	144.083	144.083
Totale differenze temporanee imponibili	0	0
Differenze temporanee nette	(144.083)	(144.083)
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(53.231)	(8.650)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	18.651	3.031
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	(34.580)	(5.619)

Le imposte anticipate iscritte a bilancio originano esclusivamente dall'ammortamento dell'avviamento, effettuato negli esercizi precedenti su un arco temporale inferiore rispetto a quello fiscalmente ammesso, la cui deduzione in ipotesi di operazioni di conferimento d'azienda permane in capo al conferente ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E, del 4 marzo 2010.

Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

La società ha corrisposto compensi all'Amministratore Unico pari a € 25.376.

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, la società ha corrisposto un compenso di € 25.376 al Collegio Sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

La società ha corrisposto compensi per Euro 15.000 oltre iva per l'attività di revisione legale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Per l'informativa circa le operazioni intercorse con parti correlate si rimanda alla relazione sulla gestione. Tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Per l'informativa circa i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rimanda alla relazione sulla gestione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare il risultato di esercizio pari a € 884.533 come segue:

- Riserva Legale € 44.227;
- Riserva straordinaria Euro 20.306;
- Distribuzione ai Soci Euro 820.000.

Altre informazioni

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

In bilancio non risultano iscritti crediti o debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

In bilancio non risultano iscritti crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Non sono stati imputati oneri finanziari alle voci dell'attivo.

In bilancio non vi sono crediti o debiti in valuta.

Non esistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Non vi sono crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono obblighi di retrocessione.

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni o strumenti finanziari.

I soci non hanno effettuati finanziamenti alla società.

La società non rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 2447 decies del codice civile.

Si omettono le informazioni di cui all'articolo 2427 nn. 7, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 22-ter, 22-quinquies, 22-sexies, in quanto non riguardanti la Società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

Nota integrativa, parte finale

L'Amministratore Unico
Dott. **PRIMO CEPPELLINI**

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

v.2.7.0

VICENZA HOLDING S.P.A.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto dott. Marco Snichelotto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

VICENZA HOLDING S.P.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 7 GIUGNO 2018
IN PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno 2018, nel giorno 7 del mese di giugno, alle ore 11.10 presso la sede della Società, sita in Via dell'Oreficeria, 16 si tiene l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Vicenza Holding S.p.A., capitale sociale Euro 6.489.767,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese n.00515900249 a seguito di avviso comunicato agli Azionisti mediante trasmissione PEC in data 25 maggio 2018,

per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi;
3. Nomina del Revisore Legale dei Conti e determinazione relativi compensi;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti, in proprio o per delega, nella loro veste di rappresentanti degli Azionisti, come da apposito foglio presenze in atti (all. 1 posto agli atti) - che riporta anche l'indicazione del capitale rappresentato da ciascuno - i Signori:

in proprio per la carica:

- Agostino Bonomo per Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza;
- Flavio Lorenzin per Apindustria Confimi Vicenza;
- Enrico Pizzolo per Confagricoltura Vicenza;

per delega:

- Elisabetta Boscolo Mezzopan per Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura Di Vicenza;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

- Filippo Zanetti per Comune di Vicenza;
- Angelo Macchia per Provincia di Vicenza;
- Alberto Luca per Associazione Industriali della Provincia di Vicenza e per Finvi s.r.l.;
- Paolo Maran per Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza;
- Alessandro Leone per CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Vicenza;
- Cristina Zen per Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza;

Risulta presente per il Collegio Sindacale:

- Dott. Marco Poggi, Presidente;
- Dott.ssa Roberta Albiero, Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Paola Negretto, Sindaco Effettivo;

L'Amministratore Unico assume la Presidenza dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art.13.1 dello Statuto, attestando, ai sensi degli artt. 2366 e 2368 del Codice Civile, e ai sensi degli artt.11, 12 e 15 dello Statuto, che l'odierna Assemblea può ritenersi regolarmente costituita, e atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno, essendo presente il 99,8653% del capitale sociale.

Il Presidente dà atto altresì che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria via PEC.

Il Presidente propone di nominare il Dott. Daniele Bonin quale Segretario della Seduta Assembleare.

L'Assemblea approva.

Il Presidente saluta e ringrazia gli intervenuti.

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente, con il supporto di un documento proiettato e posto agli atti (all.2) preliminarmente alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno riepiloga ai Soci le principali attività svolte nel corso dell'anno 2017 e nei primi mesi del 2018, ed in particolare:

- in data 22 dicembre 2017 l'Assemblea dei Soci di Italian Exhibition Group ha approvato il Piano Industriale;
- convocazione delle Assemblee dei Soci VH in data 9 marzo 2018 e 23 aprile 2018;
- attivazione patto di consultazione con Soci pubblici di Rimini per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di IEG.

Il Presidente fornisce quindi una breve indicazione sui soddisfacenti risultati d'esercizio della partecipata Italian Exhibition Group S.p.A., ed in particolare sulla deliberazione di distribuzione, nel corso del 2018, di un dividendo pari a quello distribuito nel 2017.

Il Presidente passa quindi al commento dei documenti relativi alla Proposta di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, così come esposti nel documento inviato ai Signori Azionisti e illustrando gli elementi essenziali di Conto Economico e di Stato Patrimoniale evidenziati nel prospetto di riclassificazione.

In particolare, il conto economico presenta proventi da partecipazioni per euro 1.055.555 che corrispondono al dividendo erogato nel corso dell'anno dalla partecipata Italian Exhibition Group; i costi ammontano complessivamente ad euro 138.857 e sono costituiti come segue:

- quanto a euro 88.758 da costi per servizi, afferenti principalmente al servizio di tenuta della contabilità e ai compensi all'amministratore e al collegio sindacale,
- quanto a euro 24.400 relativi al contratto di servizi e di affitto della sede presso il quartiere fieristico di Vicenza;
- euro 940 relativi ad ammortamenti;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

- euro 24.759 relativi ad oneri diversi di gestione, composti da imposta di bollo sul deposito titoli e da sopravvenienze passive.

L'Utile netto, dopo interessi passivi per euro 203 e imposte per euro 42.736, ammonta ad euro 884.533.

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, Vicenza Holding detiene la partecipazione nella società Italian Exhibition Group S.p.A., che rappresenta pressoché la totalità degli asset della società; il saldo di cassa e banca a fine anno 2017 ammonta ad euro 267.328.

Il Patrimonio Netto ammonta ad euro 22.915.860, mentre i debiti verso fornitori (principalmente Amministratore e Collegio Sindacale) ammontano a fine anno 2017 ad euro 87.403.

Il Presidente precisa che il bilancio oggetto di approvazione è stato sottoposto al controllo contabile e alla revisione legale della società Deloitte&Touche S.p.A., che ha emesso un parere, allegato alla proposta di bilancio, che non evidenzia eccezioni. Il Presidente passa quindi la parola al Dott. Marco Poggi per la lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il dott. Marco Poggi ricevuta la dispensa da parte dei Soci dalla lettura integrale della Relazione del Collegio Sindacale, dà lettura delle conclusioni.

Il Presidente, pertanto, pone in approvazione la Proposta di bilancio al 31 dicembre 2017, così come posta agli atti (All. 3) e propone pertanto ai Soci di destinare l'utile di esercizio 2017 pari ad euro 884.533 come segue:

- Riserva legale – euro 44.227;
- Riserva straordinaria – euro 20.306;
- Distribuzione ai Soci – euro 820.000.

Il Presidente precisa che la distribuzione del dividendo ai Soci avverrà a partire dal 1 settembre 2018, e comunque a seguito dell'incasso, da parte della Società, del dividendo deliberato dalla società partecipata.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti, visti la Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico, la Nota Integrativa e il Bilancio al 31 dicembre 2017, preso atto del parere favorevole e delle relative Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delibera:

- di approvare integralmente, senza riserve, la Proposta di Bilancio d'Esercizio di Vicenza Holding S.p.A. al 31 dicembre 2017, dal quale risulta un Utile di Esercizio pari ad Euro 884.533;
- di destinare l'Utile dell'Esercizio di Euro 884.533 come segue:
 - Riserva legale – euro 44.227;
 - Riserva straordinaria – euro 20.306;
 - Distribuzione ai Soci – euro 820.000.

L'Assemblea dei Soci autorizza altresì l'Amministratore Unico ad apportare al Bilancio 2017 le modifiche necessarie all'adeguamento del medesimo allo standard "XBRL".

Il Presidente ringrazia i Soci e chiede di poter passare alla trattazione del punto 3 posto all'ordine del giorno prima del punto 2, al fine di poter garantire un corretto iter procedurale alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore.

L'Assemblea approva.

1. Nomina del Revisore Legale dei Conti e determinazione relativi compensi

Il Presidente comunica che l'attuale Società incaricata della revisione legale dei conti, Deloitte & Touche S.p.A., ha concluso il proprio mandato con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017.

L'Assemblea odierna deve pertanto deliberare la nomina del nuovo soggetto incaricato delle attività di revisione legale dei conti per gli Esercizi 2018, 2019 e 2010. A tale proposito, il Presidente evidenzia che l'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale.

A tale proposito, il Presidente evidenzia che i Soci hanno fornito, nei giorni immediatamente antecedenti l'assemblea, una lista di candidati all'interno della quale il Collegio Sindacale ha svolto le proprie valutazioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Poggi, dà quindi lettura del parere motivato (all. 4 posto agli atti), che prevede la proposta motivata di affidamento dell'incarico di Revisore Legale dei conti di Vicenza Holding S.p.A. per il periodo 2018-2020 alla società Aurora Audit S.r.l. di Vicenza, per un importo complessivo annuo di euro 4.000 + IVA.

L'Assemblea dei Soci, sentito il parere motivato del Collegio Sindacale, delibera di nominare la società Aurora Audit S.r.l. quale Revisore Legale dei conti di Vicenza Holding S.p.A. per il triennio 2018-2020, stabilendo un compenso annuo complessivo di euro 4.000 + IVA, senza alcun adeguamento nel corso del triennio.

2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 posto all'ordine del giorno, ricordando che, con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sono scaduti anche i termini del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica.

L'Assemblea odierna deve pertanto deliberare la nomina del Collegio Sindacale per gli Esercizi 2018, 2019 e 2010 e precisamente i tre Sindaci Effettivi fra cui il Presidente e i due Sindaci Supplenti.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale per il lavoro svolto e ricorda che, l'articolo 30 dello Statuto della Società, rinviando all'articolo 2400 del codice civile, riserva alla determinazione dell'Assemblea dei Soci la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente invita l'Assemblea a provvedere alla contestuale nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.2398 del Codice Civile e alla determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art.2402 del Codice Civile.

Il Presidente chiede pertanto ai Soci di esprimere le loro nomine.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci approva la nomina del Collegio Sindacale, nella composizione seguente, per il periodo 2018-2020:

- Dottor Marco Poggi – Presidente del Collegio Sindacale;
- Dottoressa Roberta Albiero – Sindaco effettivo;
- Dottoressa Paola Negretto – Sindaco effettivo;
- Dottor Michele Marchetto – Sindaco supplente;
- Dottoressa Francesca Pasqualin – Sindaco supplente.

L'Assemblea degli Azionisti determina altresì i relativi compensi annui nelle somme di euro 8.000 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale ed euro 6.000 lordi per ciascuno dei Sindaci effettivi.

I Sindaci presenti, dott. Poggi, dott.ssa Albiero e dott.ssa Negretto, ringraziando l'Assemblea dei Soci per la fiducia accordata, dichiarano di accettare espressamente la carica.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.15.

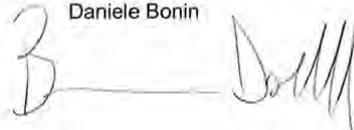
Il Presidente

Primo Ceppellini



Il Segretario

Daniele Bonin



Il sottoscritto dott. Marco Snichelotto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

Vicenza Holding S.p.A.

Vicenza Holding S.p.A.

Sede in Via Dell'Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza (VI)
Capitale sociale Euro 6.489.767,00 int. ver.
Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Vicenza al n. 00515900249

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Relazione sulla gestione

Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un utile di Euro 884.533 dopo avere calcolato ammortamenti per Euro 940 e imposte di competenza dell'esercizio per Euro 21.682.

Analisi della situazione della società

Come ben sapete a seguito del conferimento dell'azienda Fiera di Vicenza a favore della società Italian Exhibition Group S.p.A. ("IEG") avvenuto nel corso dell'esercizio 2016 la Vostra società oggi svolge l'attività di gestione e della partecipazione rappresentativa del 19% del capitale sociale della società partecipata.

Nella presente Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa, vista l'attività svolta dalla vostra Società, verrà riportata l'informativa sui dati di bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 della partecipata IEG, bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24 aprile 2018.

IEG nasce dall'integrazione tra Rimini Fiera S.p.A. e Fiera di Vicenza S.p.A., due realtà di eccellenza nel panorama fieristico italiano che in oltre 60 anni di attività hanno saputo rendere le proprie manifestazioni punto di riferimento per importanti comparti produttivi, molte delle quali leader a livello internazionale.

130,7 milioni di fatturato, 59 manifestazioni, 280 eventi e congressi, 15.649 espositori, 2,6 milioni di visitatori complessivi, 23,2 milioni di EBITDA fanno di IEG il più importante *exhibition & convention* provider italiano per eventi in proprietà.

Il bilancio chiuso al 31.12.2017 è caratterizzato, sotto il profilo economico e finanziario, dall'incasso del dividendo deliberato da IEG nel corso dell'anno pari, per la quota di Vostra spettanza, ad Euro 1.055.556, in conseguenza dell'incasso di tale dividendo la società ha potuto deliberare a sua volta la distribuzione di un dividendo a favore dei soci dell'importo di Euro 700.000 interamente pagato nel corso dell'esercizio.

Si segnala per completezza informativa che in data 27.04.2018, nell'approvare il bilancio al 31.12.2017 della partecipata IEG, l'assemblea dei soci della medesima società ha deliberato la distribuzione di un dividendo di importo pari a quello deliberato in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente che si prevede di incassare nel corso del presente anno.

Analisi della situazione della società partecipata IEG S.p.A.

Sotto il profilo economico il bilancio consolidato del gruppo IEG chiuso al 31.12.2017 riporta un risultato economico positivo di Euro 9.078.549 con un Valore della Produzione pari ad Euro 130.676.571 e un EBITDA di Euro 23.206.790.

Il motore del gruppo è rappresentato dall'attività fieristica che genera circa il 70% dei ricavi caratteristici e mostra nel 2017 una crescita del 5,5% sul dato *proforma* 2016.

La crescita dei ricavi si riflette anche sul dato relativo all'EBITDA che si attesta nel corso dell'esercizio 2017 a 23,2 milioni di euro in crescita del 5,4% sul dato *proforma* 2016.

Vicenza Holding S.p.A.

Sotto il profilo finanziario la posizione finanziaria netta del gruppo alla fine dell'esercizio subisce un peggioramento rispetto all'esercizio precedente di circa 10,8 Milioni di Euro principalmente dovuto al pagamento di dividendi agli azionisti per Euro 10,5 Milioni (di cui 4,9 Milioni a titolo straordinario).

Investimenti

La Vostra società non ha effettuato investimenti nel corso dell'esercizio.

I principali investimenti effettuati dalla società partecipata sono invece riferibili all'entrata in funzione nel corso dell'esercizio dell'ampliamento del Quartiere fieristico di Rimini per un investimento di circa 17 milioni di Euro.

Attività di ricerca e sviluppo

La Vostra società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso dell'esercizio.

Le principali attività di ricerca e sviluppo poste in essere dalla società partecipata hanno invece riguardato lo sviluppo di prodotti nuovi sia internamente che attraverso l'acquisizione da organizzatori terzi in particolare nel corso dell'esercizio 2017 sono state acquisite due nuove manifestazioni nel settore food "Golositalia" e "Cosmofood" e sono stati conclusi accordi nel settore jewellery per l'organizzazione delle manifestazioni "Oroarezzo" e "Golditaly". Tra i prodotti sviluppati internamente invece vanno segnalati "Move" evento dedicato al mondo fitness e sport e "BBTech" fiera professionale dedicata al settore birre e bevande.

Rischi e incertezze cui la società è sottoposta

Ai sensi dell'art 2428 n. 6 bis dal Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative all'utilizzo da parte della Società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, di seguito vengono esposti gli obiettivi e le politiche della Società sulla gestione del rischio finanziario nonché l'esposizione della Società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

Alla luce della attuale attività esclusiva svolta dalla Società relativa alla gestione dalla partecipazione nella società Italian Exhibition Group S.p.A., si individua nel rischio di liquidità inteso come la possibilità che le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza, il principale rischio al quale la Società è soggetta.

Nel tentativo di contenere gli effetti negativi associati a tale rischio, la Società ha adottato le seguenti politiche:

- centralizzazione dell'attività di gestione degli incassi e dei pagamenti e costante monitoraggio dei flussi di cassa;
- mantenimento di un significativo livello di sicurezza di scorta liquida (a partire dal primo trimestre 2017).

L'organo amministrativo ritiene che tali politiche, sinergicamente considerate permetteranno alla Società di fronteggiare efficacemente il rischio di liquidità.

Per quanto riguarda i rischi finanziari nonché l'esposizione della Società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, si evidenzia che la Società è soggetta indirettamente ai rischi della società partecipata, e pertanto svolge, attraverso l'Organo Amministrativo e i propri rappresentanti nominati nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della società partecipata medesima un'attività di costante monitoraggio e presidio delle decisioni e delle attività intraprese.

Informazioni attinenti e il personale

Al 31 dicembre 2017 la società non aveva all'attivo alcun dipendente.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e società sottoposte al controllo di queste

Nel corso dell'esercizio sono proseguiti nella normalità i rapporti con la società partecipata Italian Exhibition Group S.p.A. con la quale è in essere un contratto di affitto e prestazione di servizi connessi all'utilizzo della sede sociale in Vicenza Via dell'Oreficeria n. 16 regolato a normali condizioni di mercato.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Si precisa che la Società non detiene direttamente né indirettamente azioni proprie o di società controllanti e che nel corso dell'esercizio non ha acquistato né alienato azioni proprie o di società controllanti.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

Vicenza Holding S.p.A.

Proroga della data dell'Assemblea di approvazione del bilancio

La Società è ricorsa alla possibilità di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio, sussistendo particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società, in particolare riferite alla necessità di esaminare il bilancio della società partecipata al fine di fornire una corretta valutazione della partecipazione iscritta in bilancio.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come anticipato sopra nel corso del mese di aprile 2018 l'assemblea dei soci della società partecipata ha approvato il bilancio civilistico dell'esercizio 2017 che registra un utile di esercizio di Euro 8,7 Milioni e ha contestualmente deliberato un dividendo di Euro 0,18 per ciascuna delle 30.864.197 azioni di categoria ordinaria, per un totale di Euro 5.555.555 di cui Euro 1.055.555 di spettanza della Vostra società.

Evoluzione prevedibile della gestione

L'andamento delle manifestazioni fieristiche e dei congressi svolti nei primi mesi del 2018 ed organizzati dalla società partecipata è risultato sopra le aspettative.

I risultati attesi per l'anno 2018, pertanto, confermano quanto previsto dal Piano Industriale e dagli obiettivi di budget fissati dagli Amministratori.

Approvazione del bilancio d'esercizio

Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il Bilancio così come oggi presentato.

Vicenza, 8 maggio 2018

L'Amministratore Unico
dott. Primo Ceppellini

Il sottoscritto dott. Marco Snichelotto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

Il sottoscritto dott. Marco Snichelotto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

Vicenza Holding S.p.A.

Sede in Vicenza – Via dell'Oreficeria, 16

Codice Fiscale e Partita IVA: 00515900249

Capitale Sociale € 6.489.767,00 int. ver.

Registro Imprese di Vicenza n. 00515900249

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 2429 c. 2 del Codice Civile

All'Assemblea dei Soci
di Vicenza Holding S.p.A.

Premessa

Signori soci,

Vi diamo relazione circa l'attività da noi svolta nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha separato l'attività di vigilanza dalla funzione di revisione legale dei conti; per l'esercizio chiuso al 31/12/2017 siamo stati incaricati di svolgere le sole funzioni di vigilanza mentre l'attività di controllo contabile e di revisione legale è affidata alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010.

Con la presente relazione siamo a renderVi conto del nostro operato.

Relazione sull'attività di Vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c.

L'attività del Collegio Sindacale è stata parametrata alle dimensioni ed alle effettive caratteristiche della società verificata, anche in relazione alla conoscenza acquisita nel tempo dall'Organo di controllo.

Nel corso dell'esercizio in esame la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

Abbiamo acquisito dall'amministratore unico, durante le riunioni svolte, 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 dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche eventualmente tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, eventualmente mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario oltre che dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c..

La relazione della Società di Revisione, cui è demandata la revisione legale, è stata rilasciata in data 22/05/2018 senza alcuna eccezione.

Si ricorda che la responsabilità della redazione del Bilancio compete all'Organo amministrativo mentre è di competenza del Collegio Sindacale esprimere un giudizio professionale sul Bilancio stesso, in base alle attività di verifica svolte, avendo riguardo ai compiti previsti dalla legge. Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

In particolare, esaminato il progetto di bilancio, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

VICENZA HOLDING S.P.A.
Codice fiscale: 00515900249

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.

Ai sensi dell'articolo 2426 del Codice civile, comma 1, punti 5 e 6, non si è reso necessario esprimere il nostro consenso, in quanto le relative voci non sono presenti in bilancio.

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 884.533.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio Sindacale propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall'amministratore unico, concordando altresì con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Nel cessare dall'incarico per compiuto triennio, ringraziamo della fiducia concessa ed esprimiamo i migliori auguri per la Vostra società.

Vicenza, 24 Maggio 2018

Il Collegio Sindacale

(Dr Marco Poggi) Presidente – firmato –

(Dr.ssa Roberta Albiero) Sindaco – firmato –

(Dr.ssa Paola Negretto) Sindaco – firmato –

Il sottoscritto dott. Marco Snichelotto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società