

# **ALLIANCE MEDICAL SRL a socio unico**

Sede in LISSONE VIA GOFFREDO MAMELI 42/A

Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 03725091007 - C.F. 03725091007

R.E.A. di Monza e Brianza n. 1394236 - Partita IVA 03725091007

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Alliance Medical Acquisitionco Ltd ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

## **RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 30/09/2023**

Signor Socio,

a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 30/09/2023 forniamo la presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della Società, all'andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla Società nel corso dell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la Società è esposta.

### **ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

---

La Società opera nel settore sanitario, operando prevalentemente nella fornitura di servizi di outsourcing di reparti di diagnostica, mediante utilizzo di apparecchiature di risonanza magnetica, TAC e PET, e del relativo personale medico, sia presso enti pubblici che privati.

La Società ha la sua sede principale a LISSONE, che rappresenta anche la sua sede legale, ed agisce per mezzo delle seguenti sedi secondarie:

- unità locale n. CA/1: piazzale Ricchi n. 1, Cagliari (CA);
- unità locale n. LO/1: Strada Provinciale snc, Sant'Angelo Lodigiano (LO);
- unità locale n. LO/2: viale Savoia n. 2, Lodi (LO);
- unità locale n. RM/1: via dei Castelli Romani n. 22, Pomezia (RM);
- unità locale n. TE/1: viale Gramsci snc, Giulianova (TE);
- unità locale n. VE/1: via Paccagnella n. 11, Venezia (VE).

Ciascuna delle sedi, ivi inclusa quella legale, coincide con le strutture attraverso cui la Società opera; si segnala che l'unità locale di Pomezia si riferisce ad attività di ufficio.

### **SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

L'esercizio si è chiuso con un utile pari ad Euro 985.375 dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per Euro 1.350.244 ed imposte per Euro 741.041; la Società registra un fatturato in leggera contrazione rispetto all'esercizio precedente.

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Immobilizzazioni	7.289.515	-1.115.104	6.174.411
Attivo circolante	16.923.815	1.811.465	18.735.280
Ratei e risconti	72.711	-9.666	63.045
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>24.286.041</b>	<b>686.695</b>	<b>24.972.736</b>
Patrimonio netto:	13.249.158	985.375	14.234.533
- di cui utile (perdita) di esercizio	683.324	302.051	985.375
Fondi rischi ed oneri futuri	5.267.779	35.272	5.303.051
TFR	14.955	-821	14.134
Debiti a breve termine	5.749.850	-332.383	5.417.467
Ratei e risconti	4.299	-748	3.551
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>24.286.041</b>	<b>686.695</b>	<b>24.972.736</b>

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	8.907.032		8.481.399	
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.154.090	12,96	1.146.790	13,52
Costi per servizi e godimento beni di terzi	3.550.480	39,86	3.126.895	36,87
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.202.462</b>	<b>47,18</b>	<b>4.207.714</b>	<b>49,61</b>
Ricavi della gestione accessoria	569.596	6,39	853.564	10,06
Costo del lavoro	1.776.159	19,94	1.770.959	20,88
Altri costi operativi	11.693	0,13	275.936	3,25
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>2.984.206</b>	<b>33,50</b>	<b>3.014.383</b>	<b>35,54</b>
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	2.072.263	23,27	1.624.874	19,16
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>911.943</b>	<b>10,24</b>	<b>1.389.509</b>	<b>16,38</b>
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	253.096	2,84	336.907	3,97
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.165.039</b>	<b>13,08</b>	<b>1.726.416</b>	<b>20,36</b>
Imposte sul reddito	481.715	5,41	741.041	8,74
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>683.324</b>	<b>7,67</b>	<b>985.375</b>	<b>11,62</b>

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti della gestione.

La Società ha registrato un fatturato in contrazione del 4,78% rispetto all'esercizio precedente; i ricavi sono interamente ascrivibili al mercato italiano.

A livello economico, come evidenziato in tabella, la Società ha rilevato comunque un miglioramento del risultato di esercizio ante imposte, passato da Euro 1.165.039 ad Euro 1.726.416 nel presente esercizio, nonostante la leggera contrazione dei ricavi descritta in precedenza, principalmente per effetto di minori ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti rispetto all'esercizio precedente.

## CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA SOCIETÀ

L'attuale quadro macroeconomico si presenta particolarmente complesso. Nel 2022 l'economia italiana ha completato il recupero post-pandemico già avviato nel 2021. Durante il 2022, tuttavia, l'attività economica ha decelerato soprattutto in ragione del permanere di strozzature dal lato dell'offerta, esacerbate dal conflitto in atto in Ucraina, oltre che dalla recrudescenza del COVID in Cina con le sue ripercussioni sulle catene globali del valore. Il conseguente repentino aumento del costo delle materie prime si è tradotto in un significativo rialzo dell'inflazione, a livello nazionale e internazionale, che ha indotto le Banche Centrali ad intraprendere ripetute azioni di inasprimento delle condizioni monetarie. In tale contesto, nonostante nella prima parte del 2023 gli indicatori del

ciclo internazionale si siano orientati verso una fase di moderata ripresa, lo scenario resta caratterizzato da un elevato grado di incertezza ove permangono significative tensioni geopolitiche e rischi al ribasso, anche legati ad un percorso di rientro dell'inflazione più lento di quanto originariamente previsto.

In questo contesto, continua la crescita di fatturato e prestazioni tra le aziende del settore della sanità privata, settore in cui opera la Vostra Società.

## POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

La Società nel corso dell'esercizio non ha effettuato investimenti significati in immobilizzazioni immateriali.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:

Investimenti in immobilizzazioni materiali	Acquisizioni dell'esercizio
Impianti e macchinari	12.750
Attrezzature industriali e commerciali	205.203
Altri beni	3.273
<b>TOTALE</b>	<b>221.226</b>

## ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
<b>a) Attività a breve</b>			
Danaro ed altri valori in cassa	649	15	664
Azioni ed obbligazioni non immob.	12.328.149	1.876.885	14.205.034
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>12.328.798</b>	<b>1.876.900</b>	<b>14.205.698</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO</b>	<b>12.328.798</b>	<b>1.876.900</b>	<b>14.205.698</b>
<b>c) Attività di medio/lungo termine</b>			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	5.479.989	-124	5.479.865
<b>TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE</b>	<b>5.479.989</b>	<b>-124</b>	<b>5.479.865</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE</b>	<b>5.479.989</b>	<b>-124</b>	<b>5.479.865</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>17.808.787</b>	<b>1.876.776</b>	<b>19.685.563</b>

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi e delle fonti della liquidità.

Impieghi	Valori	% sugli impieghi
Liquidità immediate	664	0,00
Liquidità differite	18.680.822	74,80
Disponibilità di magazzino	116.839	0,47
<b>Totale attivo corrente</b>	<b>18.798.325</b>	<b>75,28</b>
Immobilizzazioni immateriali	47.457	0,19
Immobilizzazioni materiali	642.925	2,57

Immobilizzazioni finanziarie	5.484.029	21,96
<b>Totale attivo immobilizzato</b>	<b>6.174.411</b>	<b>24,72</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>24.972.736</b>	<b>100,00</b>

Fonti	Valori	% sulle fonti
Passività correnti	5.421.018	21,71
Passività consolidate	5.317.185	21,29
<b>Totale capitale di terzi</b>	<b>10.738.203</b>	<b>43,00</b>
Capitale sociale	3.000.000	12,01
Riserve e utili (perdite) a nuovo	10.249.158	41,04
Utile (perdita) d'esercizio	985.375	3,95
<b>Totale capitale proprio</b>	<b>14.234.533</b>	<b>57,00</b>
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>24.972.736</b>	<b>100,00</b>

Conformemente al disposto di cui all'art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali indicatori di risultato finanziari e non finanziari.

Indici di struttura	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
<b>Quoziente primario di struttura</b>		1,82	2,31
Patrimonio Netto / Immobilizzazioni esercizio	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.		
<b>Quoziente secondario di struttura</b>		2,54	3,17
Patrimonio Netto+ Pass. Consolidate/ Immob.ni esercizio	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.		

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. Precedente	Eserc. Corrente
<b>Leverage (dipendenza finanz.)</b>		1,84	1,75
Capitale Investito / Patrimonio Netto	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.		
<b>Elasticità degli impieghi</b>		70,05	75,28
Attivo circolante/ Capitale investito	Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.		
<b>Quoziente di indebitamento complessivo</b>		0,84	0,75
Mezzi di terzi/ Patrimonio Netto	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie.		

Indici gestionali	Significato	Eserc. Precedente	Eserc. Corrente
<b>Rendimento del personale</b>		5,01	4,79
Ricavi netti esercizio/ Costo del personale esercizio	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.		

Indici gestionali	Significato	Eserc. Precedente	Eserc. Corrente
<b>Rotazione dei debiti</b>		262	272
Debiti vs. Fornitori * 365/ Acquisti dell'esercizio	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori.		
<b>Rotazione dei crediti</b>		120	141
Crediti vs. Clienti * 365/ Ricavi netti dell'esercizio	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.		

Indici di liquidità	Significato	Eserc. Precedente	Eserc. Corrente
<b>Quoziente di disponibilità</b>		2,94	3,47
Attivo corrente/ Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.		
<b>Quoziente di tesoreria</b>		2,91	3,45
(Liq imm. + Liq diff.)/Passivo corrente	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.		

Indici di redditività	Significato	Eserc. Precedente	Eserc. Corrente
<b>Return on sales (R.O.S.)</b>		10,24	16,38
Risultato operativo es./ Ricavi netti es.	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.		
<b>Return on investment (R.O.I.)</b>		3,75	5,56
Risultato operativo/Capitale investito es.	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.		
<b>Return on Equity (R.O.E.)</b>		5,16	6,92
Risultato esercizio/Patrimonio Netto	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.		

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE

### CONTENZIOSO AMBIENTALE

La Società non ha attualmente in essere alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati all'ambiente o per reati ambientali.

L'impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti della Società, orientati all'eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale sui temi della responsabilità sociale.

## INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE

### SICUREZZA

La Società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori.

L'attività svolta in questo campo prevede:

- la formazione dei dipendenti e collaboratori;
- l'effettuazione di visite mediche periodiche;
- l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa;
- il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;
- la predisposizione e diffusione dei documenti di cui al D.Lgs. 81/08.

In particolare, nel corso dell'esercizio sono state assunte le seguenti iniziative:

- aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi;
- aggiornamento e redazione di procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- corsi di formazione per nuovi assunti.

## **INFORTUNI**

---

Nell'esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente.

## **DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA**

---

Nell'effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione; l'individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio ed un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi.

Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, pur lasciando alle responsabilità funzionali l'identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche al fine di poter meglio misurare l'impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l'accadimento e/o contenendone l'impatto a seconda del fattore determinante (controllabile o meno dalla Società).

Nell'ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti dalla Società sono i seguenti:

- rischio fiscale;
- rischi strategici;
- rischio legato alla conformità a leggi e regolamenti;
- rischi operativi;
- rischi finanziari;
- rischio di mercato e di liquidità.

## **RISCHIO FISCALE**

---

Rischio legato a contenzioni tributari.

In relazione al contenzioso tributario in essere avente ad oggetto una presunta violazione in materia di ritenute d'imposta su interessi passivi relativa all'anno 2010, si osserva che, in data 23 marzo 2018,

la Società ha presentato ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione al fine di vedere accolte le proprie doglianze; al fine di limitare la passività potenziale relativa alla controversia in oggetto, la Società si è avvalsa della c.d. “procedura di rottamazione dei ruoli bis” di cui al Decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, che si è perfezionata in data 26 giugno 2018 mediante il pagamento delle somme dovute. Il contenzioso risulta tuttora in essere.

## **RISCHI STRATEGICI**

---

Sono rischi legati all’assunzione di decisioni di business non favorevoli o alla non corretta implementazione delle decisioni strategiche assunte; in tale fattispecie non si ravvedono rischi.

## **RISCHIO LEGATO ALLA CONFORMITA’ A LEGGI E REGOLAMENTI**

---

Rischio legato al mancato monitoraggio e rispetto dell’insieme di normative cui le aziende del Gruppo sono esposte; in quest’ambito, particolare rilievo riveste il monitoraggio e l’osservanza delle leggi in materia di ambiente, sicurezza, lavoro.

In tale fattispecie non si ravvedono rischi avendo posto in essere idonee iniziative a tutela.

## **RISCHI OPERATIVI**

---

Sono rischi legati alla mancanza di efficienza ed efficacia nelle attività di gestione ordinaria dell’azienda; la Società ha posto in essere idonee iniziative a tutela e, pertanto, in tale fattispecie non si ravvedono rischi.

## **RISCHI FINANZIARI**

---

Sono rischi legati all’inefficace gestione degli aspetti finanziari dell’attività aziendale.

La Società, nell’ordinario svolgimento delle proprie attività operative, non risulta esposta a particolari rischi finanziari; la Società persegue l’obiettivo di contenere i rischi finanziari per mezzo di un sistema di controllo gestito dalla Direzione Amministrativa.

La politica di copertura aziendale dei rischi finanziari consiste nella copertura dei rischi su crediti attraverso la verifica periodica dell’affidabilità della clientela.

Sempre con riferimento al rischio di credito, si informa che la politica della Società è quella di svolgere indagini prima di concedere crediti ad eventuali società private.

La Società presenta una situazione finanziaria caratterizzata dall’assenza di indebitamento finanziario.

## **RISCHI DI MERCATO E DI LIQUIDITA’**

---

Il settore in cui opera la Vostra Società è soggetto ad una forte concorrenza, che si manifesta nei bandi di gara a cui partecipa, la cui assegnazione dipende sia da punteggi tecnici che economici.

L’andamento del settore in cui opera la Vostra Società è correlato all’andamento del quadro economico generale anche se il settore della sanità, ed il settore specifico in cui opera la Società, possono esserne parzialmente disgiunti. Pertanto, eventuali periodi di congiuntura negativa o di recessione potrebbero comportare una conseguente riduzione della domanda dei servizi offerti.

Con riferimento al rischio di liquidità, si segnala che la politica della Società è quella di una attenta gestione della tesoreria, attraverso l’implementazione di strumenti di programmazione delle entrate e delle uscite; inoltre, la Società si propone di mantenere adeguate riserve di liquidità per evitare il

mancato adempimento degli impegni in scadenza.

Si segnala che al fine di mitigare il rischio di liquidità la Società ha in essere un contratto di cash-pooling con la società Alliance Medical Italia S.r.l. grazie al quale eventuali fabbisogni di cassa vengono trasferiti alla Società da tale entità.

## **INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS**

La Società non utilizza strumenti finanziari.

## **ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO**

La Società non ha effettuato investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo nel corso dell'esercizio.

## **RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSOCIATE**

Nel corso dell'esercizio la Società ha intrattenuto vari rapporti di natura commerciale, finanziaria ed economica con le imprese del gruppo che fa capo alla società Alliance Medical Group Ltd, dalla quale la Vostra Società è controllata con una partecipazione del 100% per il tramite della Alliance Medical Acquisitionco Ltd.

Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell'esercizio.

<b>Denominazione</b>	<b>Paese</b>	<b>Crediti</b>	<b>Debiti</b>	<b>Cash pooling</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi</b>
Alliance Medical Italia S.r.l.	IT	378.669	316.536	14.205.034	378.668	316.187
Alliance Medical Diagnostic S.r.l.	IT	61.654	819.647		60.322	71.604
Alliance Medical Technologies S.r.l.	IT	1.448	351.472		1.448	
Monza Medicina S.r.l.	IT	1.220			1.220	
Alliance Medical Holding Ltd	UK	13.237	59.824			
IMED S.r.l.	IT	22.970			22.970	
Centro Diagnostico Castellano S.r.l.	IT	22.629			22.629	
Centro di Radiologia S.r.l.	IT	22.970			22.970	
Laboratorio Albaro S.r.l.	IT	23.654			23.654	
Alliance Medical ltd (italian branch)	IT	1.608			1.448	
<b>Totale</b>		<b>550.059</b>	<b>1.547.479</b>	<b>14.205.034</b>	<b>535.329</b>	<b>387.791</b>

A livello commerciale, la Società usufruisce del marchio Alliance Medical riconoscendo royalties ad Alliance Medical Italia S.r.l.

Al fine di razionalizzare la gestione della tesoreria del Gruppo Alliance Medical Italia, la società Alliance Medical Italia S.r.l. ha sottoscritto un contratto di cash-pooling al quale partecipano le società operative tra cui Alliance Medical S.r.l.; attraverso il meccanismo del cash-pooling, l'eventuale eccedenza/fabbisogno di cassa della Società viene trasferita/prelevata alla/dalla società Alliance Medical Italia S.r.l. che, accentrando la liquidità del Gruppo in un unico conto, ottiene condizioni economiche più favorevoli.

Gli altri rapporti tra società del Gruppo sono relativi a prestazioni di servizi.

I contratti sono stati conclusi ed eseguiti nell'esercizio a normali condizioni di mercato, senza

particolari agevolazioni per le controparti.

## **INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo che la Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società Alliance Medical Acquisitionco Ltd.

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del Codice Civile, nella Nota integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita attività di direzione e coordinamento.

Precisiamo, altresì, che la Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, comma 1 del Codice Civile, provvedendo ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della società Alliance Medical Acquisitionco Ltd.

Con riferimento ai rapporti instaurati evidenziamo che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato; precisiamo, altresì, che non vi sono state decisioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento effettuate dalla società Alliance Medical Acquisitionco Ltd.

## **AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI**

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 3, dell'art. 2428 del Codice Civile, comunichiamo che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni della società controllante.

## **EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE**

In base alle informazioni a disposizione si prevede che l'esercizio in corso sarà in linea con l'esercizio precedente a meno di alcuni rinnovi contrattuali meno favorevoli rispetto ai contratti in essere.

La Società continua a consolidare i rapporti con i principali enti pubblici e privati attraverso proposte innovative che possano garantire ritorni stabili nel medio termine, utilizzando tecnologie all'avanguardia, processi di diagnostica di eccellenza ed elevati livelli di servizio; la Società continua a mettere in atto processi di efficientamento al fine di contenere i costi operativi, nonché quelli generali di struttura, ed a monitorare con attenzione eventuali nuove gare ed opportunità di business, sia in ambito pubblico che privato.

Con riferimento ai conflitti russo-ucraino e medio-orientale in corso, si sottolinea che la Società si è organizzata per poter proseguire nell'erogazione dei propri servizi, con l'obiettivo di limitare gli impatti economici che ne potrebbero derivare; a tale riguardo, comunque, si precisa che allo stato attuale non è possibile poter prevedere in maniera accurata eventuali ulteriori effetti nel corso del corrente esercizio derivanti dal perdurare di tali eventi. A tale riguardo, comunque, si precisa che allo stato attuale non si prevedono particolari impatti derivanti da un eventuale rincaro dei costi.

## **ATTIVITA' EX D. LGS 231/01**

La Società è dotata di un Modello di Organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, comprensivo di un Codice Etico, il cui funzionamento è monitorato da un Organismo di Vigilanza.

## **RINNOVO ORGANI SOCIALI**

Signor Socio,

con l'approvazione del bilancio al 30/09/2023 scade il Consiglio di Amministrazione; Vi invitiamo pertanto, ai sensi di Statuto, a voler provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti.

Lissone, il 11 gennaio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Chapman Mark David

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chapman Mark David', with a long horizontal stroke extending to the right.