

# 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 30/09/2020

Signor Socio,

a corredo del Bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 30/09/2020 forniamo la presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 del 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 fisse e mobili 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. TE/1: viale Gramsci snc, Giulianova (TE);
- unità locale n. VE/1: via Paccagnella n. 11, Venezia (VE).

Ciascuna delle sede, ivi inclusa quella legale, coincide con le strutture attraverso cui la Società opera.

### SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 39.141; 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	11.583.731	-1.335.891	10.247.840
Attivo circolante	12.563.130	82.106	12.645.236
Ratei e risconti	58.646	-37.306	21.340
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>24.205.507</b>	<b>-1.291.091</b>	<b>22.914.416</b>
Patrimonio netto:	11.833.457	39.138	11.872.595
- di cui utile (perdita) di esercizio	666.428	-627.287	39.141
Fondi rischi ed oneri futuri	5.188.018	-442.516	4.745.502
TFR	5.259	-2.195	3.064
Debiti a breve termine	6.983.452	-693.952	6.289.500
Debiti a lungo termine	195.321	-195.321	
Ratei e risconti		3.755	3.755
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>24.205.507</b>	<b>-1.291.091</b>	<b>22.914.416</b>

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	9.391.109		8.405.200	
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-851.286	9,06	-1.123.475	-13,37
Costi per servizi e godimento beni di terzi	-4.763.338	-50,72	-3.600.995	-42,84
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>3.776.485</b>	<b>40,21</b>	<b>3.680.730</b>	<b>43,79</b>
Ricavi della gestione accessoria	926.330	9,86	1.315.215	15,65
Costo del lavoro	-1.820.811	-19,39	-1.718.388	-20,44
Altri costi operativi	-58.311	-0,62	-1.110.813	-13,22
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>2.823.693</b>	<b>30,07</b>	<b>2.166.744</b>	<b>25,78</b>
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	-1.710.238	-18,21	-1.691.412	-20,12
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>1.113.455</b>	<b>11,86</b>	<b>475.332</b>	<b>5,66</b>
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-105.613	-1,12	165.877	1,97
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.007.842</b>	<b>10,73</b>	<b>641.209</b>	<b>7,63</b>
Imposte sul reddito	-341.414	-3,64	-602.068	-7,16
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>666.428</b>	<b>7,10</b>	<b>39.141</b>	<b>0,47</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 diminuzione del 10,5% rispetto all'esercizio precedente per effetto di una generale contrazione delle visite e del numero di pazienti connesso alla pandemia da Covid-19, solo parzialmente compensato dalla conclusione di nuovi contratti; le vendite sono interamente ascrivibili al mercato italiano.

Gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno avuto ricadute negative soprattutto nel periodo di lockdown nazionale; tali effetti sono stati poi parzialmente riassorbiti nel corso dei mesi successivi.

A livello economico, come evidenziato in tabella, la Società ha subito una significativa contrazione del risultato di esercizio, passato da Euro 666.429 a Euro 39.141 nel presente esercizio; la causa principale è riconducibile alla riduzione dei ricavi descritta in precedenza, che è stata solo in parte compensata da una riduzione del costo del venduto passato da Euro 5.614.624 a Euro 4.724.470.

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

L'esercizio appena concluso è stato contrassegnato da una congiuntura economica sfavorevole, a livello nazionale, come è ben dimostrato dagli indicatori economici generali (P.I.L., tasso di disoccupazione, indici di inflazione, etc.) anche in conseguenza della pandemia da Covid-19 diffusasi a partire dal mese di febbraio 2020.

Il settore in cui opera la Società ha registrato un andamento negativo a causa della pandemia da Covid-19, ma, per la natura del business, ha subito una contrazione durante il periodo di lock-down nazionale che poi è stato parzialmente riassorbito nei mesi successivi.

## POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti di rilievo da segnalare.

Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali	Acquisizioni dell'esercizio
Diritti brevetti industriali	31.321
Avviamento	1
Altre immobilizzazioni immateriali	20.813
<b>TOTALE</b>	<b>52.135</b>
Investimenti in immobilizzazioni materiali	Acquisizioni dell'esercizio
Impianti e macchinari	60.533
Attrezzature industriali e commerciali	27.171
Altri beni	16.112
<b>TOTALE</b>	<b>103.816</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>			
Depositi bancari			
Danaro ed altri valori in cassa	1.168	-382	786
Azioni ed obbligazioni non immob.	5.908.364	1.710.109	7.618.473
Crediti finanziari entro i 12 mesi	15.071		15.071
Altre attività a breve			
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.924.603</b>	<b>1.709.727</b>	<b>7.634.330</b>
<b>b) Passività a breve</b>			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	14	-14	
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
<b>DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE</b>	<b>14</b>	<b>-14</b>	
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO</b>	<b>5.924.589</b>	<b>1.709.741</b>	<b>7.634.330</b>
<b>c) Attività di medio/lungo termine</b>			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	5.925.400	-36.111	5.889.289
Altri crediti non commerciali			

<b>TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE</b>	<b>5.925.400</b>	<b>-36.111</b>	<b>5.889.289</b>
<b>d) Passività di medio/lungo termine</b>			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
<b>TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE</b>			
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE</b>	<b>5.925.400</b>	<b>-36.111</b>	<b>5.889.289</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>11.849.989</b>	<b>1.673.630</b>	<b>13.523.619</b>

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

<b>Impieghi</b>	<b>Valori</b>	<b>% sugli impieghi</b>
Liquidità immediate	786	0,00
Liquidità differite	12.452.691	54,34
Disponibilità di magazzino	213.099	0,93
<b>Totale attivo corrente</b>	<b>12.666.576</b>	<b>55,28</b>
Immobilizzazioni immateriali	1.930.490	8,42
Immobilizzazioni materiali	2.408.826	10,51
Immobilizzazioni finanziarie	5.908.524	25,79
<b>Totale attivo immobilizzato</b>	<b>10.247.840</b>	<b>44,72</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>22.914.416</b>	<b>100,00</b>

<b>Fonti</b>	<b>Valori</b>	<b>% sulle fonti</b>
Passività correnti	6.293.255	27,46
Passività consolidate	4.748.566	20,72
<b>Totale capitale di terzi</b>	<b>11.041.821</b>	<b>48,19</b>
Capitale sociale	3.000.000	13,09
Riserve e utili (perdite) a nuovo	8.833.454	38,55
Utile (perdita) d'esercizio	39.141	0,17
<b>Totale capitale proprio</b>	<b>11.872.595</b>	<b>51,81</b>
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>22.914.416</b>	<b>100,00</b>

Conformemente al disposto di cui all'art. 2428, comma 2, del Codice Civile, si evidenziano i principali indicatori di risultato finanziari e non finanziari.

<b>Indici di struttura</b>	<b>Significato</b>	<b>Eserc. precedente</b>	<b>Eserc. corrente</b>
<b>Quoziente primario di struttura</b>	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.	1,02	1,16
Patrimonio Netto / Immobilizzazioni esercizio			
<b>Quoziente secondario di struttura</b>	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.	1,49	1,62
Patrimonio Netto+ Pass. Consolidate/ Immob.ni esercizio			

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
<b>Leverage (dipendenza finanz.)</b>		2,05	1,93
Capitale Investito / Patrimonio Netto	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.		
<b>Elasticità degli impieghi</b>		52,14	55,28
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>		1,05	0,93
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>		5,16	4,89
Ricavi netti esercizio/ Costo del personale esercizio	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.		
<b>Rotazione dei debiti</b>		226	262
Debiti vs. Fornitori * 365/ Acquisti dell'esercizio	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori.		
<b>Rotazione dei crediti</b>		126	142
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>		1,66	2,01
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>		1,65	1,98
(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>		11,86	5,66
Risultato operativo es./ Ricavi netti es.	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.		

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente
<b>Return on investment (R.O.I.)</b>	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.	4,60	2,07
Risultato operativo/Capitale investito es.			
<b>Return on Equity (R.O.E.)</b>	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.	5,63	0,33
Risultato esercizio/Patrimonio Netto			

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE

### CONTENZIOSO AMBIENTALE

La Società non ha attualmente 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 dall'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 la formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa;
- il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;
- la predisposizione e la diffusione dei documenti del 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

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

---

La Società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo.

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

---

Nell'effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi ed 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 ed a rischi interni di gestione; l'individuazione e la 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;
- rischi 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, perfezionatasi in data 26 giugno 2018 mediante il pagamento delle somme dovute.

## **RISCHI STRATEGICI**

---

Sono rischi legati all'assunzione di decisioni di business non favorevoli od 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 rivestono il monitoraggio e l'osservanza delle leggi in materia di ambiente, sicurezza e 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; si segnala che i crediti commerciali vantati dalla Società nei confronti della Pubblica Amministrazione italiana (in particolare, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere) sono in maggior parte oggetto di cessione a società di factoring e che l'incidenza dei crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, al netto dei fondi di svalutazione crediti, è pari al 26,1%.

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

## 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.

Denominazione	Paese	Crediti Comm.li	(Debiti Comm.li)	Crediti / (Debiti) Dividendi	Crediti / (Debiti) Cash pooling	(Ricavi)	Costi
Alliance Medical Italia srl	IT	12.685	(379.511)		7.618.473	(146.014)	330.805
Alliance Medical Diagnostic srl	IT	660.121	(1.497.598)			(132.871)	29.795
Alliance Medical Technologies srl	IT	10.820	(1.355)			(1.329)	1.355
Alliance Medical Limited (Italian Branch)	IT	2.611				(1.223)	
Laboratorio Albaro srl	IT	24.373				(11.695)	
Centro Alfa srl	IT	2.450				(1.223)	
Centro Diagnostico Castellano srl	IT	20.133				(7.676)	
Centro di Radiologia srl	IT	11.165				(4.503)	
Imed srl	IT	32.652	(2.301)			(16.138)	
Alliance Medical Holding ltd	UK	13.237					
<b>Totale</b>		<b>790.247</b>	<b>(1.880.765)</b>	-	<b>7.618.473</b>	<b>(322.672)</b>	<b>361.955</b>

A livello commerciale, la Società usufruisce dell'utilizzo 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 per l'esercizio in corso un risultato in linea con l'esercizio precedente, al netto delle partite straordinarie dell'esercizio conclusosi.

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. In un contesto di mercato stagnante, 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 alla pandemia da Covid-19 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 dell'attuale stato di emergenza sanitaria.

## **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.

## **DILAZIONE DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Come previsto dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la ragione che giustifica il ricorso a tale dilazione risiede nella necessità di disporre di maggior tempo in considerazione delle attività in corso di implementazione di nuovo software informativo amministrativo-contabile integrato che sta coinvolgendo le risorse amministrative della Società.

## **RINNOVO ORGANI SOCIALI**

Signor Socio,

con l'approvazione del bilancio al 30/09/2020 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 1 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Mark David Chapman

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