

Blocco 11.1 loc. Interporto - 40010 Bentivoglio (Bo) Tel. 051/6372011 - Fax 051/6332254
 E-mail: afmspa@afmspa.it PEC: afmspa@legalmail.it
 Sito Internet: www.admentaitalia.it
 C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 01809291204

La società è stata costituita in data 15 settembre r 1997 con atto a ministero notaio Federico Stame, rep. 40707/14624.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° aprile e termina il 31 marzo di ogni anno.

Oggetto (art. 4 dello statuto):

■ La Società ha per oggetto:

- ; - la gestione di farmacie comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti ;; per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, li integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici ed li altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- ;i - la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, :: integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- la gestione della distribuzione alFingrosso anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con :1 il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto j. all'attività commerciale.

COMPAGINE SOCIALE			
Soci	Capitale sociale	%	N. Azioni (v.n. € 516,46)
ADMENTA ITALIA S.p.A.	€ 27.633.708,76	79,96%	53.506
Comuni di			
Bologna	€ 5.482.222,90	15,86 %	10.615
Calderara di Reno	€ 158.036,76	0,46 %	306
Casalecchio di Reno	€ 230.857,62	0,67 %	447
San Giovanni in Persiceto	€ 189.540,82	0,55 %	367
San Lazzaro di Savena	€ 382.696,86	1,11 %	741
Savignano sul Rubicone	€ 121.368,10	0,35 %	235
Castenaso	€ 222.077,80	0,64 %	430
Pianoro	€ 117.752,88	0,34 %	228
Castel Maggiore	€ 5.164,60	0,01 %	10
Monzuno	€ 6.713,98	0,02 %	13
Galliera	€ 5.164,60	0,01 %	10
Lizzano in Belvedere	€ 5.164,60	0,01 %	10
TOTALE	€ 34.560.470,28	100,00%	66.918

ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati dall'assemblea, che all'atto della nomina ne determina la durata della carica, nei limiti di legge. L'elezione degli amministratori avviene attraverso la presentazione di liste da parte dei soci che detengono almeno il 2,5% del capitale e prevede la riserva di una nomina alla lista di minoranza.

Il CdA in carica è stato nominato dall'assemblea dei soci del 30 luglio 2015 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017. La nomina ha avuto luogo secondo le disposizioni dello statuto vigente prima di quello adottato nel febbraio 2016, che prevedeva la nomina diretta di un rappresentante dei Comuni che avessero affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie di cui sono titolari.

Consiglio di Amministrazione		
DOMENICO LAPORTA Presidente	Assemblea	Admenta Italia i S.P.A
ENRICO DE STEFANI	Assemblea	Admenta Italia i S.P.A
ANGELO SUARDI	Assemblea	Admenta Italia i S.P.A
LUCA BIANCONI	Assemblea	Admenta Italia i S.P.A
LUCA BIANCONI	Comune di Bologna	Comuni soci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 supplenti, nominati attraverso la presentazione di liste da parte dei soci che detengano almeno il 2,5% del capitale e prevede la riserva di una nomina alla lista di minoranza.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'assemblea dei soci del 30 luglio 2015 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017. La nomina ha avuto luogo secondo le disposizioni dello statuto ancora vigente che prevedeva la nomina diretta di un rappresentante dei Comuni che abbiano affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie delle quali sono titolari.

Collegio Sindacale		
SIMONA VIGNUDELLI - Presidente	Assemblea	Admenta Ttalia S.P.A
ROBERTO PICONE - Sindaco effettivo	Assemblea	Admenta Ttalia S.P.A
MARIA ANGELA CONTI - Sindaco effettivo	Comune di Bologna	Comuni soci
MASSIMO MEZZOGORI - Sindaco supplente	Assemblea	Admenta Ttalia S.P.A
CONCETTA TRISOLINI - Sindaco supplente	Assemblea	Admenta Ttalia S.P.A

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea del 30 luglio 2015 ha affidato la revisione legale dei conti alla società Deloitte&Touche S.p.A. per i bilanci 2016-2018.