



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20116-8-2022	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2022 19:17:05	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ALKEMY
Identificativo : 158600
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALKEMYN03 - Benasso
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2022 19:17:05
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2022 19:17:06
Diffusione presunta
Oggetto : Pubblicazione convocazione
dell'Assemblea / Publication call of the
shareholders' meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Alkemy S.p.A.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione e della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 26 aprile 2022, in unica convocazione

Milano, 16 marzo 2022 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società") rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2022 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

- (i) l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Alkemy, convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:00 a Milano, via Mario Pagano n. 65 presso lo studio del Notaio Chiara Clerici.

Un estratto del predetto avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data odierna, ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano "Italia Oggi";
- (ii) la Relazione Illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno: nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 4.5. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione;
- (iii) la Relazione Illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno: Nomina del CS. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 5.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; 5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3. Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.
- (iv) le Informazioni sul capitale sociale della Società;
- (v) Il Modulo di delega ex art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 (TUF) per il rappresentante designato;
- (vi) il modulo di delega/subdelega ex art. 135-novies TUF per il rappresentante designato.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Contatti

Investor Relations & Corporate Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496





Alkemy S.p.A.

Publication of the notice of call and the documentation relating to the Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A., convened in ordinary and extraordinary session for April 26th, 2022, in a single call.

Milan, March 16 2022 – Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” or the “**Company**”) announces that today the following documents have been made available to the public at the registered office, on the Company's website at www.alkemy.com in the section Corporate Governance / Shareholders 'Meeting / 2022 and on the storage mechanism “eMarket STORAGE” at the address www.emarketstorage.com:

- (i) the notice of call of the Shareholders' Meeting of Alkemy, called in ordinary session, in single call, for April 26, 2022, at 10.00 am in Milan, via Mario Pagano n. 65 at the office of Notary Chiara Clerici.

An extract of the aforementioned call notice has been also published on today's date, in accordance with the applicable legislation, in the newspaper “Italia Oggi”.

- (ii) the Explanatory Report on the fourth item on the agenda: Appointment of the Board of Directors. Related resolutions: 4.1. Determination of the number of the members of the Board of Directors; 4.2. Determination of the term of the Board of Directors; 4.3. Election of the members of the Board of Directors; 4.4. Election of the Chairman of the Board of Directors; 4.5. Determination of the compensation of the Board of Directors.
- (iii) the Explanatory Report on the fifth item on the agenda: Appointment of the Board of Statutory Auditors. Related resolutions: 5.1. Election of the members of the Board of Statutory Auditors; 5.2. Election of the Chairman of the Statutory Auditors; 5.3. Determination of the compensation of the members of the Statutory Auditors.
- (iv) Information on the share capital of the Company.
- (v) The proxy form pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree 58/1998 (TUF) for the designated representative.
- (vi) the proxy / sub-delegation form pursuant to art. 135-novies TUF for the designated representative.

The additional documentation relating to the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting of the Company will be made available within the terms and in the manner of the law and regulations in force.

Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium- sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behaviour. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights & Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

Contacts

Investor Relations & Corporate Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496

Fine Comunicato n.20116-8

Numero di Pagine: 4