



Alkemy S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Alkemy S.p.A. per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 10.00, in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Chiara Clerici, in Milano, via Mario Pagano n. 65, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98:**
 - 3.1. **deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/1998;**
 - 3.2. **deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**
4. **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.**
5. **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.**
6. **Piano di partecipazione azionaria a favore di dipendenti del Gruppo Alkemy: deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis TUF.**
7. **Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.**

In sede straordinaria:

1. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega a deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento e conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Modifica dell'art. 3.1 del vigente Statuto sociale onde integrarlo con l'attività di formazione. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Modifica dell'art. 25.8.2 del vigente Statuto sociale in tema di elezione dell'organo di controllo mediante voto di lista, con adeguamento al d.lgs. 58/1998 in tema di equilibrio di genere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato e integrato, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del quale è fornita ampia informativa sul sito internet della Società www.alkemy.com – sezione Corporate Governance; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Ogni informazione relativa al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione sulla *record date* (ossia il 13 aprile 2022);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato della Società (si precisa, al riguardo, che il Rappresentante Designato è Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.);
- richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera (entro l'11 aprile 2022);
- esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno (entro il 13 aprile 2022);
- la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le inerenti proposte di deliberazione, nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sulla politica in materia di remunerazione

è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com – sezione Corporate Governance.

Milano, 16 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Mattiacci