



# Alkemy

enabling evolution

## **Alkemy S.p.A.**

Sede sociale in Milano, via San Gregorio 34, Milano- capitale sociale  
deliberato Euro 632.467,00 sottoscritto e versato Euro 587.589,00

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e  
partita IVA 05619950966 - REA n° 1835268

**Relazione illustrativa degli amministratori sul secondo argomento  
all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il giorno 26 aprile  
2022, in sede straordinaria e in unica convocazione.**



**Argomento n. 2 all'ordine del giorno – Modifica dell'art. 3.1 del vigente Statuto sociale onde integrarlo con l'attività di formazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

relativamente al secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria di Alkemy S.p.A. (di seguito “**Alkemy**” o “**Società**”), la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e dell'allegato 3A, schema 2, al predetto Regolamento Emittenti, illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione della Società (il “**Consiglio**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione l'integrazione dell'art. 3 dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) inserendo, nell'oggetto sociale, lo svolgimento di attività di formazione, come indicato nella presente relazione illustrativa.

\* \* \*

**1. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte**

L'art. 3 dello Statuto definisce il *core business* di Alkemy, quale “*offerta di servizi business-to-business di consulenza e implementazione di soluzioni tecnologiche per la trasformazione digitale e l'innovazione del modello di business di aziende italiane e internazionali di medie e grandi dimensioni*”.

L'art. 3 definisce, inoltre, le ulteriori attività comprese nell'oggetto sociale ma tra esse non è compresa l'attività di formazione professionale e/o scolastica.

Poiché' la formazione ed il coinvolgimento di nuovi talenti rientra tra le priorità' per lo sviluppo di Alkemy, anche al fine di partecipare a bandi e gare, si ritiene opportuno modificare l'oggetto sociale inserendo, tra le attività svolte, quella di formazione, anche con mezzi tecnologici ed a distanza.

Tale la proposta integrazione non costituisce modifica sostanziale dell'attività della Società, il cui core business è e rimarrà quello sopra indicato.

Il Consiglio ha, in particolare, deliberato in data 22 marzo 2022 di sottoporre alla convocanda Assemblea dei Soci la proposta di modificare lo statuto sociale inserendo all'art. 3.1 il paragrafo 3.1.7 inerenti allo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento, apportando la modifica evidenziata nel paragrafo seguente.

**2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto**

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 25 dello Statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>ARTICOLO 3</b> <b>oggetto</b>	<b>ARTICOLO 3</b> <b>oggetto</b>
- INVARIATO -	- INVARIATO- 3.1.7 la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, di offerte didattiche in presenza, a distanza -attraverso l'uso integrato di tecnologie, strumenti, attrezzature, metodi avanzati di comunicazione e materiali didattici multimediali, progetti e programmi applicativi delle nuove metodologie educative- ed in formato blended, per promuovere la formazione nel settore digitale, data&analytics, scientifico e culturale, per imprenditori, enti pubblici, professionisti e studenti.



### 3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio ritiene che la modifica statutaria sopra illustrata, costituendo un'integrazione dell'oggetto sociale, non comporta una modifica sostanziale dell'attività della Società, e pertanto non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

\*\*\*

### 4. Deliberazioni proposte all'Assemblea straordinaria

Tutto ciò premesso e illustrato si riporta di seguito la proposta di delibera.

#### Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:*

- (i) *esaminata la “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” sul terzo punto all’ordine del giorno e le proposte ivi contenute*
- (ii) *condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;*

#### **delibera**

- 1) *di approvare le modifiche all’art. 3 (intitolato “oggetto”) dello statuto sociale nei termini sopra indicati e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato in carica pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, ivi compreso il potere di - sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, - provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera stessa, nonché per adempiere alle formalità necessarie;*
- 3) *apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, anche per l’iscrizione al Registro delle Imprese”.*

\* \* \*

Milano, 22 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Mattiacci