



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20116-15-2022	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2022 18:42:04	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : ALKEMY
Identificativo : 159897
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALKEMYN03 - Benasso
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2022 18:42:04
Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2022 18:42:05
Diffusione presunta
Oggetto : Alkemy SpA - pubblicazione liste e
documenti per assemblea / publication of
lists and documentation for
shareholders'meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Alkemy S.p.A.

Publicazione delle liste depositate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Publicazione 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, 5 aprile 2022 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società") rende noto che, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il prossimo 26 aprile 2022, in unica convocazione, sono state depositate nei termini di legge le seguenti liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto.

Rinnovo Consiglio di Amministrazione

LISTA N. 1, presentata congiuntamente dagli azionisti Duccio Vitali, Riccardo Cesare Lorenzini, Jakala Holding S.p.A. e Lappentrop s.r.l., che detengono complessivamente una partecipazione pari al 20,25% del capitale sociale e al 33,37% dei diritti di voto della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta:

- 1) Alessandro Mattiacci
- 2) Duccio Vitali
- 3) Massimo Canturi
- 4) Riccardo Cesare Lorenzini
- 5) Serenella Sala (*)
- 6) Giulia Bianchi Frangipane (*)
- 7) Ada Ester Giovanna Villa (*)

(*) candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

I suddetti azionisti hanno proposto altresì di (i) determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) stabilire in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024; (iii) nominare Alessandro Mattiacci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iv) determinare in complessivi Euro 1.500.000,00 il compenso annuo massimo spettante al Consiglio di Amministrazione.

Rinnovo Collegio Sindacale

LISTA N. 1, presentata congiuntamente dagli azionisti Duccio Vitali, Riccardo Cesare Lorenzini, Jakala Holding S.p.A. e Lappentrop s.r.l., che detengono complessivamente una partecipazione pari al 20,25% del capitale sociale e al 33,37% dei diritti di voto della Società.

La lista dei candidati alla carica di Sindaco risulta così composta:

Sindaci Effettivi:

- 1) Gabriele Ernesto Urbano Gualeni
- 2) Mauro Dario Bontempelli





3) Daniela Bruno

Sindaci Supplenti:

1) Marco Garrone

2) Mara Luisa Sartori

Non sono state presentate ulteriori liste.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna 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.

* * *

La Società rende altresì 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 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

- (i) Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari relativa all'Esercizio 2021;
- (ii) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123- ter D. Lgs. n. 58/98.

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.

Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia l'11 aprile 2022 la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alkemy.ufficiosocietario@pec.it.

Per ogni informazione in merito alle decisioni adottate dagli organi sociali competenti inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea e per ogni altra informazione richiesta dall'art. 84-bis comma 5 e 6 Regolamento Emittenti Consob, si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito internet www.alkemy.it Sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2022.

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 lists filed for the renewal of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors

Publication of 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, April 5th, 2022 – Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” or the “**Company**”) announces that, in view of the Ordinary Shareholders' Meeting called for April 26th, 2022, in single call, the following lists for the renewal of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors have been filed within the terms of the law.

The lists are accompanied by the documentation required by the applicable regulations and by the Articles of Association.

Renewal of the Board of Directors

LIST No. 1, jointly submitted by the shareholders Duccio Vitali, Riccardo Cesare Lorenzini, Jakala Holding S.p.A. and Lappentrop s.r.l., which hold a total stake equal to 20.25% of the share capital and 33.37% of the voting rights of the Company.

The list of candidates for the office of Director is made up as follows:

- 1) Alessandro Mattiacci
- 2) Duccio Vitali
- 3) Massimo Canturi
- 4) Riccardo Cesare Lorenzini
- 5) Serenella Sala (*)
- 6) Giulia Bianchi Frangipane (*)
- 7) Ada Ester Giovanna Villa (*)

(*) candidate who has declared to be in possession of the independence requirements

The aforementioned shareholders also proposed to (i) determine the number of members of the Board of Directors at 7 (seven); (ii) establish the term of office of the Board of Directors in 3 (three) years, expiring on the date of the meeting called for the approval of the financial statements at December 31st, 2024; (iii) appoint Alessandro Mattiacci as Chairman of the Board of Directors; (iv) determine the maximum annual remuneration due to the Board of Directors as a total of Euro 1,500,000.00.

Renewal of the Board of Statutory Auditors

LIST No. 1, jointly submitted by the shareholders Duccio Vitali, Riccardo Cesare Lorenzini, Jakala Holding S.p.A. and Lappentrop s.r.l., which hold a total stake equal to 20.25% of the share capital and 33.37% of the voting rights of the Company.

The list of candidates for the office of Statutory Auditor is made up as follows:

Actual mayors:

- 1) Gabriele Ernesto Urbano Gualeni
- 2) Mauro Dario Bontempelli
- 3) Daniela Bruno

Alternate Auditors:



- 1) Marco Garrone
- 2) Mara Luisa Sartori

No further lists were presented.

The aforementioned lists, accompanied by the relative documentation, are available to the public starting today at the registered office, on the Company's website at www.alkemy.com in the Corporate Governance / Shareholders' Meeting / 2022 section and on the authorized storage "eMarket STORAGE" at www.emarketstorage.com.

The Company also announces that today they have been made available to the public at the registered office, on the Company's website at www.alkemy.com in the Corporate Governance/Shareholders Meeting/2022/April 26th, 2022 and at the authorized storage mechanism E-Market Storage at www.emarketstorage.com, the following documents:

1. The report on corporate governance and ownership structures;
2. The report on the remuneration policy and the fees paid.

Further documentation relating to the ordinary Shareholders' Meeting of the Company will be made available according to the terms and conditions of the law and regulations in force.

At least 15 days before the date of the Shareholders' Meeting in a single call, i.e. April 11th, 2022, the documentation referred to in art. 77, paragraph 2-bis, of the Consob Regulations for Issuers will be made available to the public at the registered office in Milan, which can be consulted by appointment to be set by sending a specific request to the following certified e-mail address: alkemy.ufficiosocietario@pec.it.

For any information regarding the decisions taken by the competent corporate bodies relating to the implementation of the compensation plans based on financial instruments already approved by the shareholders' meeting and for any other information required by art. 84-bis paragraphs 5 and 6 of the Consob Issuers Regulation, please refer to the contents of the Remuneration Report published on the website www.alkemy.it Corporate Governance Section / Annual Reports / 2022/.

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

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

Fine Comunicato n.20116-15

Numero di Pagine: 6