



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20116-23-2019	Data/Ora Ricezione 25 Giugno 2019 19:25:00	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Alkemy SpA

Identificativo : 120052

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALKEMYN01 - Claudio Benasso

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2019 19:25:00

Data/Ora Inizio : 25 Giugno 2019 19:25:01

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy
S.p.A. approva il passaggio su MTA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. approva il passaggio su MTA

- *L'Assemblea degli Azionisti, nella Parte Ordinaria, ha approvato il Progetto di Ammissione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA).*
- *Sono stati, inoltre, nominati il nuovo Consiglio di Amministrazione, con la conferma di Alessandro Mattiacci quale Presidente, e il nuovo Collegio Sindacale in carica per gli esercizi 2019-2021.*
- *E' stato inoltre conferito l'incarico novennale di revisione legale dei conti (2019-2027) a KPMG S.p.A. ed approvato il Regolamento Assembleare.*
- *Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'assemblea, ha conferito le deleghe al nuovo CDA, confermando Francesco Beraldi Vice Presidente e Duccio Vitali Amministratore Delegato.*
- *Nella Parte Straordinaria, l'Assemblea ha convenuto di adottare un nuovo Statuto Sociale, volto all'ammissione alla negoziazione delle azioni sull'MTA.*
- *E' stata inoltre conferita al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale, e la delega, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni, anche convertibili, anche con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c.*

Milano, 25 giugno 2019 – **Si è tenuta in data odierna, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.**, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK).

Si rende noto che l'Assemblea ha approvato, in Sede Ordinaria, il Progetto di Ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR ("MTA").

Sempre nell'ambito del Progetto di Ammissione a quotazione, l'Assemblea, preso atto delle dimissioni presentate dai componenti degli organi sociali, ha nominato, con efficacia dalla data odierna, (i) il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri nelle persone di: Alessandro Mattiacci (Presidente), Duccio Vitali, Riccardo Lorenzini, Matteo de Brabant, Francesco Beraldi, Andrea Di Camillo, Giorgia Abeltino, Giulia Bianchi Frangipane e Serenella Sala; e (ii) il nuovo Collegio Sindacale, composto dai signori: Mauro Bontempelli (Presidente), Gabriele Gualeni e Daniela Bruno (Sindaci Effettivi), Marco Garrone e Mara Sartori (Sindaci Supplenti).

I nuovi organi sociali resteranno in carica per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.





L'Assemblea ha inoltre determinato in massimi Euro 1.500.000 il compenso lordo annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, demandando al Consiglio stesso la ripartizione tra i suoi componenti.

E' stato inoltre conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale e subordinatamente a, e a decorrere da, la data di inizio delle negoziazioni delle azioni Alkemy sul MTA, l'incarico di revisione legale dei conti per la durata di nove esercizi a KPMG S.p.A. ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010.

L'Assemblea ha poi approvato, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni, l'adozione del Regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari.

Nella sua Parte Straordinaria, l'Assemblea ha approvato l'adozione di un nuovo Statuto Sociale, volto all'ammissione alla negoziazione delle azioni sul MTA e con efficacia a decorrere da tale momento, con introduzione, tra l'altro, della disciplina del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-quinquies TUF, nonché riformulazione e miglior specificazione di alcune attività dell'oggetto sociale.

Si segnala che il nuovo testo dello Statuto Sociale è consultabile sul sito internet della Società www.alkemy.com, sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

Inoltre, è stata conferita delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, entro e non oltre il 25 giugno 2024, per massimi Euro 10 milioni comprensivi di sovrapprezzo, , anche con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, co. 4 c.c., anche secondo periodo o con conferimenti in natura, e co. 5 c.c., in quanto da riservare a potenziali partner industriali, nel contesto di operazioni coerenti con la strategia di crescita per linee esterne del Gruppo, nonché la delega, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni convertibili, per il medesimo periodo di tempo e a valere sul medesimo controvalore massimo sopra indicato, e quindi per un ammontare massimo di Euro 10 milioni, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, co. 5 c.c..

Al termine dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che ha confermato Francesco Beraldi quale Vice Presidente e Duccio Vitali quale Amministratore Delegato (CEO), conferendo al medesimo le deleghe per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai consiglieri e delle informazioni a disposizione della Società, ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori Andrea Di Camillo, Giorgia Abeltino, Giulia Bianchi Frangipane e Serenella Sala, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina. Il *curriculum vitae* degli amministratori nonché le informazioni relative alla lista di provenienza sono consultabili sul sito internet della Società (www.alkemy.com, sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti).

Il Consiglio ha, inoltre, nominato (i) il "Comitato Remunerazione" nelle persone dei consiglieri: Serenella Sala (Presidente), Andrea Di Camillo e Matteo de Brabant; e (ii) il "Comitato Parti Correlate" nelle persone dei consiglieri: Giorgia Abeltino (Presidente), Giulia





Bianchi Frangipane e Riccardo Lorenzini.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito www.alkemy.com sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance, tecnologia, data analytics e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Contatti stampa

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Contatti Investor Relations

MiCa | Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | alkemy-nomad@bancaimi.com | +39 02 7261 5006





The Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. approves the company's transition to the MTA market

- *The Ordinary Shareholders' Meeting has approved the Project for the admission of ordinary shares on Borsa Italiana's Main Market MTA.*
- *It has also appointed the new Board of Directors, confirming Alessandro Mattiacci as its Chairman, and the new Board of Statutory Auditors for the financial years 2019-2021.*
- *It has also conferred to KPMG S.p.A. a nine-year mandate for the statutory audit of the accounts (2019-2027) and has approved the Assembly Regulations.*
- *The Board of Directors has met after the Ordinary Shareholders' Meeting and has conferred the powers on the new Board of Directors, confirming Francesco Beraldi as Vice Chairman and Duccio Vitali as Chief Executive Officer, and appointing the members of the internal committees.*
- *In the Extraordinary meeting, the Shareholders agreed to adopt a new By-Laws, aimed at the admission to trading on the MTA.*
- *The Board of Directors has also been delegated, pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, to increase the share capital in one or more separate transactions, and - pursuant to art. 2420-ter of the Italian Civil Code - to issue bonds, including convertible bonds, excluding option rights pursuant to art. 2441 of the Italian Civil Code.*

Milan, June 25th 2019 – **The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A.** – leading company in the innovation of the business model of large and medium-sized companies and listed on the AIM Italia of Borsa Italiana since December 5th 2017 (ticker: ALK) – **was held today in second call.**

The Ordinary Shareholders' Meeting has approved the Project for the admission to listing and trading of the Company's ordinary shares on Borsa Italiana's Main Market MTA, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., as the conditions were met to do so, on the STAR segment.

With reference to the project of the Admission to listing, the Meeting has taken note of the resignation that has been presented by the members of the corporate bodies, and has appointed, with effect from today, (i) the new Board of Directors, consisting of 9 members: Alessandro Mattiacci (President), Duccio Vitali, Riccardo Lorenzini, Matteo de Brabant, Francesco Beraldi, Andrea Di Camillo, Giorgia Abeltino, Giulia Bianchi Frangipane and Serenella Sala; and (ii) the new Board of Auditors: Mauro Bontempelli (Chairman), Gabriele Gualeni and Daniela Bruno (Standing Auditors), Marco Garrone and Mara Sartori (Alternate Auditors).

The new corporate bodies shall remain in office for three financial years, i.e., until the approval of the financial statements for the year that will end on December 31st 2021.





The Shareholders' Meeting has also determined the maximum annual compensation for the entire duration of the mandate of the Board of Directors, i.e. a maximum of €1,500,000, delegating to the Board itself the division of this compensation among its members.

Upon the motivated proposal of the Board of Statutory Auditors, subject to, and starting from the first day of Alkemy shares' trading on the MTA market, the Meeting has also conferred to KPMG S.p.A. the mandate for the statutory audit of the accounts for nine financial years, pursuant to art. 17 of Legislative Decree 39/2010.

The Shareholders' Meeting has then approved, with effect from the first day of negotiations, the adoption of the Regulation for the functioning and conduct of the meeting's work.

In the Extraordinary Meeting, the Shareholders have approved the adoption of a new Corporate By-Law, aimed at the admission of the Company's shares to trading on the MTA market and with effect from the day of the admission, also introducing, among other things, increased voting rights, pursuant to art. 127-quinquies of TUF, as well as reformulating and better specifying some activities of the corporate object.

It should be noted that the new text of the Articles of Association can be consulted on the Company's website www.alkemy.com, in the Corporate Governance / Shareholders' Meeting section.

In addition, the Board of Directors, pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, has been granted the authority to increase, in one or more transactions, the paid share capital, by and no later than June 25th, 2024, for a maximum of €10 million inclusive of surcharge, , with no option right pursuant to art. 2441, co. 4 of the Italian Civil Code, also according to period or with contributions in kind, and co. 5 of the Italian Civil Code, as to be reserved for potential industrial partners, in the context of consistent transactions with the Group's external growth strategy. It has also been granted the delegation, pursuant to art. 2420-ter of the Italian Civil Code, to issue convertible bonds, for the same period of time and for same maximum countervalue above indicated, and therefore for a maximum amount of €10 million, and with the faculty to resolve on the related capital increase for the purpose of the conversion of the bonds , also with the exclusion of the option right pursuant to art. 2441, co. 5 of the Italian Civil Code.

At the end of the Shareholders' Meeting, the new Board of Directors of the Company has met and confirmed Francesco Beraldi as Vice Chairman and Duccio Vitali as Chief Executive Officer (CEO), granting him the powers to manage the Company.

The Board of Directors, considering the statements made by the directors and the information available to the Company, has also verified the existence of the independence requirements for the directors Andrea Di Camillo, Giorgia Abeltino, Giulia Bianchi Frangipane and Serenella Sala, pursuant to the current legislation and the Corporate Governance Code. The directors' curriculum vitae as well as the information relating to the original list can be consulted on the Company's website (www.alkemy.com, Corporate Governance / Shareholders' Meeting section).

The Board also appointed (i) the "Remuneration Committee" in the persons of the directors: Serenella Sala (Chairman), Andrea Di Camillo and Matteo de Brabant; and (ii) the "Related





Parties Committee" in the persons of the directors: Giorgia Abeltino (Chairman), Giulia Bianchi Frangipane and Riccardo Lorenzini.

The minutes of the Meeting will be made available to the public on the website www.alkemy.com in the Corporate Governance / Shareholders' Meeting section.

Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs who had gained significant experience at leading international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies — innovating and transforming their business model according to the evolution of technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of strategy, e-commerce, communication, performance, technology and data analytics into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

For further information:

Press office

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Investor Relations

MiCa | Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | alkemy-nomad@bancaimi.com | +39 02 7261 5006



Fine Comunicato n.20116-23

Numero di Pagine: 8