

Repertorio n. 30444 Raccolta n. 7426

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"ALKEMY S.P.A."

tenutasi in data 24 aprile 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro aprile duemilaventi,

24/4/2020

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Io sottoscritto Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società:

"ALKEMY S.P.A."

con sede in Milano (MI), via San Gregorio n. 34, col capitale sociale deliberato di euro 632.467,00, sottoscritto e versato per euro 587.589,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale 05619950966, società di nazionalità italiana, (di seguito la "Società").

tenutasi, alla mia costante presenza

in data 24 aprile 2020.

in Milano, via Mario Pagano n. 65.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società e per essa dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mattiacci, nato a Roma (RM) il 14 dicembre 1971, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 15,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, al sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite MEET.

E' altresì collegato al suddetto sistema di audio-video conferenza Alessandro Mattiacci, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 15.1 dello statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto ricorda:

- che, in conformità all'art. 11.2 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato in data 25 marzo 2020:

. sul sito internet della Società,

. per estratto, sul quotidiano "Ilsole24ore";

e in pari data, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "E-market Storage", con il seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019 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 re-

Registrato a Milano - DP I

Agenzia delle Entrate

il 30/04/2020

al N. 25537

€ 356,00

munerazione 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 Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 19.17.2 dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti;

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.P.A ("MTA"), segmento Star;

- che il capitale sociale deliberato della Società è di euro 632.467,00 (seicentotrentaduemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 587.589,00 (cinquecentottantasettemilacinquecentottantanove rappresentato da n. 5.609.610 (cinquemilioneisicentonovemilaseicentodieci) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Comunica quindi che sono intervenuti in audio-video conferenza:

(i) oltre al Presidente, i consiglieri signori:

. Duccio Vitali,

. Riccardo Lorenzini,

. Vittorio Massone,

. Francesco Beraldi,

. Giorgia Abeltino,

. Giulia Bianchi Frangipane,

. Serenella Sala,

mentre risulta assente giustificato il consigliere Andrea Di Camillo,

(ii) i sindaci signori

. Mauro Dario Riccardo Bontempelli (Presidente).

. Gabriele Ernesto Urbano Gualeni,

. Daniela Elvira Bruno,

(iii) "SPAFID S.p.a." con sede legale in Milano, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra precisato, rappresentata da Roberto Enrico Albani,

(iv) il rappresentante della Società di revisione KPMG SPA, signora Stefania Canistra, cui è stato consentito l'intervento in Assemblea;

(v) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, cui è stato consentito l'intervento in Assemblea.

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:

- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata consegnata agli intervenuti ed è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale documentazione, scaricata dal sito [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com), viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso,

(allegato -A- costituito da:

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenenti le odierne proposte di deliberazione;

- il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019;.....

- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;.....

- la Relazione sulla Corporate Governance e sugli Assetti Proprietari.).....

- in conformità con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge cd "Cura Italia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica dal COVID-19", la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;.....

- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;.....

- "SPAFID S.p.a.", con sede legale in Milano, è stata incaricata quale Rappresentante Designato.....

Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea:.....

. n. 5 (cinque) deleghe direttamente dai soggetti legittimati al voto mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, per numero 1.863.370 azioni ordinarie, che conferiscono, complessivamente, numero 3.656.360 diritti di voto;.....

. n. 3 (tre) deleghe/subdeleghe, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, da soggetti legittimati al voto o da soggetti da questi delegati ai sensi dell'art. 135-novies per numero 179.435 azioni ordinarie, che conferiscono, complessivamente, numero 179.435 diritti di voto;.....

e sono così rappresentate nella presente assemblea complessivamente n. 2.042.805 azioni ordinarie, che conferiscono, complessivamente, n. 3.835.795 diritti di voto (pari al 51,817% del diritti di voto, tenuto conto dei voti maggiorati ed al lordo delle azioni proprie, come meglio infra specificato); precisandosi che il capitale sociale della Società - pari ad euro 587.589,00 - è rappresentato da n. 5.609.610 azioni ordinarie prive di valore nominale che (al lordo delle azioni proprie) conferiscono, complessivamente, n. 7.402.600 diritti di voto e, nello specifico, da:.....

(i) n. 3.816.620 azioni ordinarie, senza voto maggiorato, che conferiscono n. 3.816.620 diritti di voto,.....

(ii) n. 1.792.990 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che conferiscono n. 3.585.980 diritti di voto,.....

e che la Società è titolare di n. 82.536 azioni proprie prive di indicazione del valore nominale, il cui diritto di voto è sospeso, ma che vengono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo della presente assemblea;.....

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;.....

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza

delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normativa vigente;

- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me Notaio - dichiara:

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente, che dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

Il Presidente quindi:

- ricorda che Consob, con Delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, ha abbassato per taluni emittenti, tra cui Alkemy S.p.a., la soglia iniziale che fa scattare l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, portandola dal 5% al 3%; tale soglia si applicherà temporaneamente, fino all'11 luglio 2020, salvo revoca anticipata;

- ricorda, inoltre, che la delibera Consob n. 21327 ha introdotto, fino all'11 luglio 2020 e salvo revoca anticipata, l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di pubblicazione della c.d. "dichiarazione di intenzioni" di cui all'art. 120, comma 4-bis, del TUF in relazione a tutte le società italiane quotate ad azionariato diffuso, tra cui Alkemy;

- dichiara che ad oggi, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti

Dichiarante	Partecipante Diretto	N°azioni	N° diritti di voto	% su Azioni ordinarie	% su diritti di voto
VITALI DUCCIO	VITALI DUC- CIO	552.660(1)	1.075.610	9,852	14,530
DE BRABANT MATTEO CARLO	JAKALA HOL- DING SPA	441.340(2)	882.680	7,868	11,924
LORENZINI RIC- CARDO CESARE	LORENZINI RICCARDO CESARE	344.220(3)	688.440	6,136	9,300
02E S.R.L.	02E S.R.L.	315.770(4)	595.770	5,63	8,05

MATTIACCI ALES-SANDRO.....	LAPPENTROP-SRL.....	209.580 <sup>(5)</sup>	-----414.060	---3,736	-----5,593
TAMBURI IN-VESTMENT PARTNERS SPA.....	STARTIP SRL---	---425.000	-----425.000	---7,58	-----5,74
CIP MERCHANT-CAPITAL LIMITED	MERCHANT-CAPITAL GP-(MALTA) LIMITED.....	---380.267	-----380.267	---6,78	-----5,14
KAIOROS PARTNERS SGR SPA.....	KAIOROS-PARTNERS SGR SPA.....	---330.380	-----330.380	---5,89	-----4,46

(1) Di cui n. 522.950 azioni ordinarie a voto maggiorato.....

(2) Di cui n. 441.340 azioni ordinarie a voto maggiorato.....

(3) Di cui n. 344.220 azioni ordinarie a voto maggiorato.....

(4) Di cui n. 280.000 azioni ordinarie a voto maggiorato.....

(5) Di cui n. 204.480 azioni ordinarie a voto maggiorato.....

- dichiara che la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale stipulato in data 9 dicembre 2019 tra i soci Duccio Vitali, "Jakala Group S.p.A.", Riccardo Cesare Lorenzini, "Lappentrop S.r.l." e "O2E S.r.l." - avente ad oggetto n. 1.863.570 azioni, pari a circa il 33,22% del capitale sociale, volto - *inter alia* ad istituire un sindacato per l'esercizio del diritto di voto nella Società, e che lo stesso è stato oggetto degli adempimenti pubblicitari prescritti. Per effetto della maggiorazione di voto riconosciuta ad alcune azioni conferite nel patto (le "**Azioni Conferite**"), i diritti di voto riferiti alle Azioni Conferite ammontano a n. 3.656.560 diritti di voto, complessivamente pari al 49,40% dei diritti di voto;.....

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;.....

- precisa che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;.....

- prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare;.....

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.....

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:.....

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;.....

- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute.....

Sarà altresì inserita nel verbale dell'Assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 1: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.**), ricordando ai presenti che il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 24 marzo 2020 la Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2019, contenente il progetto di Bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2020 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Comunica che, se nessuno si oppone - al fine di ottimizzare i lavori della presente Assemblea ed in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet della Società ed è a disposizione degli intervenuti - di essere esonerato dalla lettura dei documenti sopra allegati e di procedere, invece, con l'illustrazione dei dati salienti e del contenuto di detti documenti.

Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato Duccio Vitali il quale illustra ai presenti i principali dati del bilancio civilistico al 31 dicembre 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2020, evidenziando che i ricavi sono stati pari a Euro 39.536 migliaia, rispetto agli Euro 44.944 migliaia registrati nell'esercizio precedente, a seguito della parziale riduzione e spostamento temporale del budget di due clienti top, con i quali la società continua peraltro a lavorare con mutua soddisfazione. L'EBITDA è stato negativo per Euro -905 migliaia (Euro 2.535 migliaia nel 2018) dopo avere scontato costi non ricorrenti per Euro 1.415 migliaia; il risultato netto è stato pari ad Euro 123.806 rispetto ad Euro 1.973 migliaia del 2018.

Prosegue quindi informando che il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo scorso ha altresì approvato il bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, e la relativa relazione consolidata sulla gestione, il quale registra una perdita pari ad Euro 240 migliaia, rispetto agli Euro 3.395 migliaia dell'esercizio precedente. I ricavi e proventi operativi consolidati del Gruppo Alkemy sono pari ad Euro 84.520 migliaia, registrando un incremento del 18,03% rispetto agli Euro 71.629 migliaia dell'esercizio precedente. L'EBITDA consolidato ha fatto a sua volta registrare un decremento del 43,86% rispetto all'esercizio precedente passando da Euro 6.200 migliaia ad Euro 3.481 migliaia. L'Amministratore Delegato evidenzia che, nell'esercizio appena concluso, il gruppo ha sostenuto costi non ricorrenti per Euro 1.549 migliaia relativi alle spese di translisting al MTA

(Euro 1.192 migliaia) e costi del personale non ordinari (Euro 357 migliaia); pertanto la dimensione più effettiva e rappresentativa del risultato dell'esercizio è riscontrabile nell' ebitda adjusted, pari ad Euro 5.030 migliaia, con decrescita verso il 2018 del 18.87%.

L'Amministratore Delegato pone inoltre l'attenzione sulla Posizione Finanziaria Netta consolidata che al 31 dicembre 2019 è stata negativa per Euro -19.209 migliaia, rispetto ad Euro -10.716 migliaia, con una variazione di Euro 8.493 migliaia; tale decremento è riconducibile prevalentemente ai nuovi finanziamenti a medio/lungo termine contratti nell'esercizio (Euro 8,963 migliaia, al netto dei rimborsi effettuati nell'esercizio), all'iscrizione dei debiti per leasing in essere in seguito all'applicazione dell'IFRS 16 (Euro 3.947 migliaia), al decremento del debito relativo alle put option (Euro 4.610 migliaia) ed al decremento delle disponibilità liquide (Euro 515 migliaia).

L'Amministratore Delegato dà infine atto del fatto che sia il bilancio separato che il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2019 sono stati sottoposti al giudizio della Società di revisione KPMG S.p.a., la quale ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società, senza rilievi o richiami di informativa.

Prende quindi la parola il presidente del Collegio Sindacale Mauro Dario Riccardo Bontempelli che, a nome dell'intero Collegio Sindacale, comunica che la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c., si chiude senza rilievi.

Terminata l'esposizione sui contenuti dei documenti di bilancio, il Presidente dà lettura della seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;  
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;

- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita netta consolidata di esercizio pari a Euro 240 migliaia;

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziaria redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;

- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 123.806,00;

delibera

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 123.806,00.

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1).”

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istru-

zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 15,36, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:.....

- n 3. 835.795 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto ed al 52,401% dei diritti di voto esistenti (al netto delle azioni proprie);.....

- nessun voto contrario,.....

- nessun astenuto,.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

\*\*\*

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 2: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.**.....

e propone di destinare l'utile netto di esercizio evidenziato in Bilancio per complessivi Euro 123.806,00 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo"......

Precisa che non è necessario destinare parte dell'utile dell'esercizio alla "Riserva Legale" in quanto l'ammontare di tale riserva risulta almeno pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile.....

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:.....

*"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,*

*- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;---*

*- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;---*

*- esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 123.806,00;---*

*- esaminata la proposta di destinazione dell'utile del Consiglio di Amministrazione,---*

*delibera*.....

*1. di destinare l'intero utile netto d'esercizio di Alkemy S.p.A. pari a Euro 123.806,00 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo".-----*

*2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato in via disgiunta – anche per il tramite di procuratori speciali e delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al precedente punto 1)".-----*

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni



di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 15,40, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:.....

- n 3. 835.795 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto ed al 52,401% dei diritti di voto esistenti (al netto delle azioni proprie);.....

- nessun voto contrario,.....

- nessun astenuto,.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

\*\*\*

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 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.**.....

Il Presidente prende la parola e ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima e alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.....

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF, la prima sezione ha ad oggetto: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche per il triennio 2020 – 2022; e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.....

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF, la seconda sezione relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento.....

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante....

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministra-

zione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 contenuta nel fascicolo preallegato sotto "A".

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,*

*- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e*

*- preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*

*2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”.*

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta relativa al punto 3.1. (deliberazione vincolante sulla prima sezione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 15,45, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera relativa al punto 3.1. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con:

- n. 3.656.360 voti favorevoli, pari al 95,322% delle azioni ammesse al voto ed al 49,950% dei diritti di voto esistenti al netto delle azioni proprie;

- n. 164.435 voti contrari, pari al 4,287% delle azioni ammesse al voto ed al 2,246% dei diritti di voto esistenti al netto delle azioni proprie;

- n. 15.000 astenuti, pari allo 0,391% delle azioni ammesse al voto ed allo 0,205% dei diritti di voto esistenti.

Nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta relativa al punto 3.2. (deliberazione non vincolante sulla seconda sezione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 15,47, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera relativa al punto 3.2. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presi-

dente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....  
La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con:.....  
- n. 3.818.960 voti favorevoli, pari al 99,561% delle azioni ammesse al voto ed al 52,171% dei diritti di voto esistenti al netto delle azioni proprie;.....  
- n. 1.835 voti contrari, pari allo 0,048% delle azioni ammesse al voto ed allo 0,025% dei diritti di voto esistenti al netto delle azioni proprie;.....  
- n. 15.000 astenuti, pari allo 0,391% delle azioni ammesse al voto ed allo 0,205% dei diritti di voto esistenti.....  
Nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

\*\*\*

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 4: Nomina Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 19.17.2 dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.**.....

Il Presidente in proposito spiega che si rende necessario che l'odierna Assemblea proceda alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Matteo de Brabant con efficacia dal 13 febbraio 2020.....

A seguito di tali dimissioni, in sostituzione dell'amministratore Matteo de Brabant, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 19.17.2 dello statuto sociale, in data 13 febbraio 2020, il dottor Vittorio Massone.....

Sempre in occasione della riunione del 13 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni dalla carica di Vice Presidente fornite da Francesco Beraldi, ha nominato il dottor Vittorio Massone Vice Presidente conferendogli specifiche deleghe per il *Business and Corporate Development* della Società meglio elencate nella Relazione sulla *Corporate Governance* e sugli Assetti Proprietari – pubblicata sul sito internet [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com) nel rispetto delle tempistiche di legge – ed attribuendogli ai sensi dell'art. 2389 comma 3 cod. civ., previo parere positivo del Collegio Sindacale e del Comitato sulla Remunerazione, un compenso che, sommato a quello degli altri amministratori, non eccede l'importo massimo stabilito dall'Assemblea degli azionisti con propria delibera del 25 giugno 2019.....

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone di confermare nella carica di amministratore della Società il dott. Vittorio Massone fino alla scadenza dalla carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021.....

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a pubblicare sul sito internet della Società ([www.alkemy.com](http://www.alkemy.com) Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) il curriculum vitae del candidato e la dichiarazione con cui il Dott. Massone ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.....

Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 19.17.2 dello statuto sociale, la

nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.:*

*- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Vittorio Massone nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 19.17.2 dello statuto sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2020 in sostituzione dell'amministratore Matteo de Brabant;*

*- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate; delibera*

*1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 19.17.2 dello statuto sociale, Amministratore della Società il dottor Vittorio Massone prevedendo che il medesimo rimanga in carica fino alla scadenza dalla carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.”*

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 15,52, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 3.820.795 voti favorevoli, pari al 99,609% delle azioni ammesse al voto ed al 52,196% dei diritti di voto esistenti (al netto delle azioni proprie);

- nessun voto contrario;

- n. 15.000 astenuti, pari allo 0,391% delle azioni ammesse al voto ed allo 0,205% dei diritti di voto esistenti;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

\*\*\*

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,55 ringraziando tutti gli intervenuti.

Viene allegato:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo

83-sexies del Testo Unico della Finanza sotto "B";.....

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute sotto "C"......

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 16,00.....

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su quattro fogli per tredici facciate, da me sottoscritto alle ore 16,00.....

CHIARA CLERICI sigillo.....

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge. Si omettono tutti gli allegati.....

Milano, 30 aprile 2020.....