

Repertorio n. 30997

Raccolta n. 7637

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA'

"ALKEMY S.P.A."

tenutosi in data 16 ottobre 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici ottobre duemilaventi,

16/10/2020

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale del consiglio di amministrazione della società:

"ALKEMY S.P.A."

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

tenutasi, alla mia costante presenza

in data 16 ottobre 2020

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.

La riunione consiliare si è svolta come segue.

"Essendo le ore 14,30 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite MEET:

<https://meet.google.com/zif-hrpr-kvw>.

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 della riunione consiliare a norma dell'articolo 21.5 dello statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale in forma di atto pubblico per la parte relativa al primo argomento all'ordine del giorno che necessita di verbalizzazione notarile.

Il Presidente innanzitutto ricorda:

- che, in conformità all'art. 21.4 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna riunione consiliare è stato inviato agli aventi diritto a mezzo messaggio di posta elettronica in data 11 ottobre 2020 con prova del ricevimento, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Fusione per incorporazione di Bizup s.r.l.: delibere inerenti e conseguenti.
2. Aggiornamento in merito alla gestione interna dell'emergenza COVID-19: delibere inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali;

precisando che - ai sensi dell'art. 106. D. L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - il predetto avviso di convocazione prevede che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi di-

Registrato a Milano DP

20-10-2020

al n. 71768

€ 356,00

ritto in Assemblea sono consentiti esclusivamente tramite mezzi di audio/videoconferenza;

- che sono intervenuti in audio-video conferenza:

(i) oltre al Presidente, i consiglieri signori:

- . Duccio Vitali,
- . Riccardo Lorenzini,
- . Giorgia Abeltino,
- . Giulia Bianchi Frangipane,
- . Massimo Canturi

mentre risultano assenti giustificati i consiglieri Andrea Di Camillo, Sere-
nella Sala, Vittorio Massone,

(ii) i sindaci signori

- . Mauro Dario Riccardo Bontempelli (Presidente)
- . Gabriele Ernesto Urbano Gualeni,
- . Daniela Elvira Bruno,

(iii) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, cui è stato con-
sentito l'intervento al consiglio.

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

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli interve-
nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul-
tati della votazione;

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

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

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente,
che dichiara che il consiglio, regolarmente convocato, è validamente costi-
tuito in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare
sugli argomenti all'ordine del giorno avendo verificato l'identità e la legitti-
mazione degli intervenuti.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno il Presi-
dente ricorda agli intervenuti:

- che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 settembre 2020
aveva predisposto il progetto di fusione per incorporazione della società:
"BIZUP S.R.L.", società unipersonale, con sede in Roma (RM), via del
Commercio n. 36, col capitale sociale di euro 85.000,00, versato, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 11517471006,
società di nazionalità italiana (di seguito anche la "Società Incorporan-
da");

- che l'articolo 22.3 dello statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Am-
ministrazione è competente, tra l'altro, ad assumere le deliberazioni concer-
nenti la fusione, nei casi e con le modalità stabilite all'art. 2505 c.c. (incor-
porazione di società interamente posseduta).

Sottopone pertanto al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della
fusione nella Società della società "BIZUP S.R.L." e dichiara:

- che il progetto di fusione è stato iscritto:

* per la società "ALKEMY S.P.A." nel Registro delle Imprese di Mila-

no-Monza-Brianza-Lodi in data 15 settembre 2020 al prot. n. 376433/2020;
* per la società "BIZUP S.R.L." nel Registro delle Imprese di Roma in data 15 settembre 2020 al prot. n. 301231/2020;-----

- che il capitale della Società Incorporanda é interamente posseduto dalla Società Incorporante e che risultano, pertanto, applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 c.c. riguardante l'incorporazione di società interamente possedute: conseguentemente, in assenza di concambio delle partecipazioni, non si applicano all'operazione di fusione proposta le disposizioni di cui al n. 3, 4 e 5 dell'art. 2501-ter, primo comma, c.c., e non sono quindi necessarie nè la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c. nè la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies c.c. nè, come anche chiarito dalla massima n. 180 elaborata dalla Commissione Società istituita presso il Consiglio Notarile di Milano, la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater;-----

- che, per effetto della prospettata fusione, la Società Incorporante "ALKEMY S.P.A." procederà all'annullamento, senza concambio, delle quote del capitale sociale della Società Incorporanda "BIZUP S.P.A." in quanto interamente posseduta;-----

- che non si rende necessaria alcuna modifica all'oggetto sociale della Società Incorporante;-----

- che in data 11 settembre 2020 sono stati depositati presso la sede sociale della società i seguenti documenti:-----

* progetto di fusione;-----

* bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte nell'operazione di fusione;-----

- che in data 11 settembre 2020 il progetto di fusione è stato altresì pubblicato sul sito internet della Società (Sezione "Operazioni Societarie") e diffuso attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage www.emarketstorage.com ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti Consob;-----

- che è decorso:-----

* il termine di 30 giorni, prescritto dall'art. 2501-ter, ultimo comma, c.c., tra l'iscrizione del progetto di fusione al Registro delle Imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, come consentito dal medesimo articolo;-----

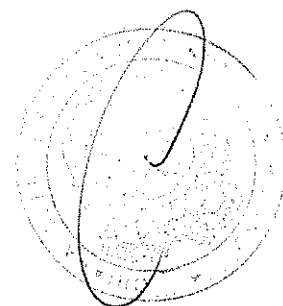
* il termine di 30 giorni, prescritto dall'art. 2501-septies, primo comma, c.c., tra il deposito degli atti presso la sede sociale e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, come consentito dal medesimo articolo;-----

* il termine di 8 giorni di cui all'art. 2505, ultimo comma, durante il quale i soci della Società Incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale potevano chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della Società Incorporante fosse adottata a' norma del primo comma dell'art. 2502 codice civile.-----

Il Presidente comunica ancora agli intervenuti:-----

- che non si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2501-bis c.c., non sussistendone i presupposti e pertanto non è stata adottata la procedura prevista da tale norma;-----

- che l'entità degli attivi della Società Incorporante quotata diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non sono significativamente inferiori alle attività della Società



Incorporanda non quotata, per cui non si applica l'art. 117-bis del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58;

- che, come previsto dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti (Del. Consob 14/05/1999, n. 11971), trattandosi di fusione effettuata tra emittente quotato e società da esso interamente controllate non è necessario predisporre il documento informativo di cui all'art. 70, comma 6 del Regolamento Emittenti;

- che la prospettata fusione integra un'ipotesi di esclusione dall'applicazione della Procedura Operazioni con Parti Correlate di Alkemy (la "Procedura OPC") prevista all'art. 14 del Regolamento Consob n. 17221 del 10 giugno 2010 e dell'art. 11.2, lett. d) della Procedura OPC, non essendovi interessi significativi (come chiarito anche dalla Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010), di altre parti correlate alla Società rispetto alla fusione;

. che le società interessate dalla fusione non raggiungono la soglia minima di fatturato totale a livello nazionale richiesta dalla legge perchè si configuri l'obbligo di comunicazione preventiva della concentrazione all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (articolo 16, comma 1, della L. 287/1990), e comunque non sono soggette a tale obbligo in quanto trattasi di operazione infragruppo;

. che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo. Prende infine la parola il dottor Mauro Dario Riccardo Bontempelli a nome del Collegio Sindacale, esprimendo il parere favorevole dei sindaci in ordine all'operazione di fusione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, terminate le comunicazioni del Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

a) di approvare il progetto di fusione della società "ALKEMY S.P.A." con la società "BIZUP S.R.L.", mediante incorporazione della seconda nella prima, progetto iscritto in data 15 settembre 2020 nel Registro delle Imprese di competenza e che in copia si allega sotto "A";

b) di stabilire che, per effetto della fusione, la società "ALKEMY S.P.A." subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda "BIZUP S.R.L." e in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato, dando atto che:

- per effetto della prospettata fusione, la Società Incorporante "ALKEMY S.P.A." procederà all'annullamento, senza concambio, di quote del capitale sociale della Società Incorporanda "BIZUP S.R.L." in quanto interamente posseduta;

- ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 2, del Codice Civile;

- ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società Incorporanda "BIZUP S.R.L." fanno imputate nel bilancio della Società Incorporante "ALKEMY S.P.A." anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 172 del D.P.R. n. 917/1986 a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso della Società Incorporanda "BIZUP S.R.L." alla data di efficacia della fusione stessa;

- non sono previsti trattamenti differenziati per alcuna categoria di soci;

- non sussistono titoli emessi dalle società partecipanti alla fusione diversi dalle quote e/o azioni ordinarie;

- non sono previsti vantaggi particolari riservati a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

c) di dare mandato ai legali rappresentanti della società, affinché disgiuntamente tra loro possano dare esecuzione, osservate le disposizioni di legge, alla delibera in oggetto, intervenendo alla stipula del relativo atto di fusione, anche contraendo con se stessi e anche in via anticipata, alle condizioni risultanti dal progetto di fusione, introducendovi i patti e clausole del caso e ponendo in essere tutto quanto necessario, avendo gli stessi anche la facoltà di firmare eventuali atti di rettifica ed integrazione e di farsi sostituire da un procuratore speciale.

Il presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei consiglieri presenti e con voto palese.

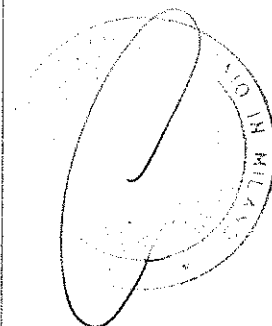
Il Presidente avverte che la riunione proseguirà per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno che non richiedono la verbalizzazione notarile.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare in merito al primo punto dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14,45.

A questo punto, non essendovi altro da verbalizzare in forma notarile, io Notaio chiudo il presente verbale alle ore 14,45.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su tre fogli per nove facciate, da me sottoscritto alle ore 14,55.

CHIARA CLERICI sigillo.



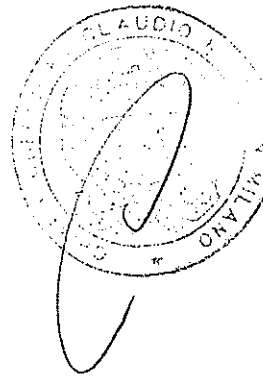
Allegato «.....A.....»
alla Raccolta n.7637.....**Alkemy S.p.A.**

sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 34
capitale sociale Euro 566.961 i.v.
codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle imprese di Milano 05619950966

§§§

BIZUP S.r.l.

sede legale in Roma, Via del Commercio n.36/A
capitale sociale Euro 85.000,00 i.v.
codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle imprese di Roma 11517471006
unico socio

**"PROGETTO DI FUSIONE"**

A norma dell'articolo 2501-ter del codice civile, gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno redatto il presente progetto di fusione.

1. Società partecipanti alla fusione**- società incorporante:**

Alkemy S.p.A., società per azioni, con sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 34, capitale sociale di Euro 587.589 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 05619950966, quotata al Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, segmento STAR.

- società incorporanda:

Bizup S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma, Via del Commercio n.36/A, capitale sociale di Euro 85.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione

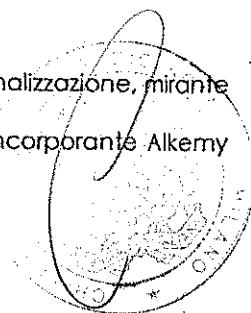
presso il Registro delle imprese di Roma 11517471006, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alkemy S.p.A. .

2. Profilo economico, ragioni dell'operazione e obiettivi che si intendono raggiungere

L'operazione di fusione per incorporazione sopra descritta, rappresenta il punto di arrivo di un processo di avvicinamento tra le due società coinvolte, iniziato alcuni anni fa, in conseguenza dell'inclusione della società romana all'interno del Gruppo Alkemy.

Tale scelta deriva sia dalla constatazione di importanti reciprocità nelle competenze di business di ciascun'azienda, coerenti all'evoluzione dell'attuale offerta commerciale del Gruppo, sia della nuova struttura organizzativa del 2020 di quest'ultimo, all'interno della quale è stata individuata, tra l'altro, la Business Unit "Consulting e Performance"; ad essa fanno infatti capo, sia i team della sede di Torino (ex.Seolab s.r.l.), sia la stessa Bizup s.r.l. , entrambe guidate dallo stesso manager ed operanti in ambito web e performance marketing, con convergenza di approccio al business e con complementarietà operative e tecniche. Le varie aree funzionali e produttive di ciascuna realtà si sono via via sempre più integrate e unite tra di loro, per dar vita a scambio di competenze, progetti più complessi e trasversali, con crescenti condivisione di quote sempre maggiori di fatturato infragruppo, che nel 2019 per Bizup s.r.l. ha rappresentato circa il 15% del totale dei ricavi, mentre nel primo semestre 2020 a circa il 50%. Pertanto, la concentrazione dei due soggetti in un'unica entità societaria permetterà, oltre che una naturale maggiore efficacia ed efficienza dei processi produttivi, di godere di risparmi complessivi in termini di gestione e di amministrazione, grazie ad una riduzione dei livelli decisionali ed a sinergie operative, in coerenza con il progetto di semplificazione e snellimento della struttura del Gruppo di appartenenza. Si evidenzia che in tale direzione si è già indirizzata la scelta logistica per gli uffici di Roma: infatti a partire dal prossimo mese di gennaio 2021, l'unità locale di Alkemy S.p.A. con sede ora in Lungotevere dei Mellini, si trasferirà nello stesso stabile in cui ha sede Bizup s.r.l., con benefici, oltre che economici, in termini di aggregazione delle risorse e convergenza delle competenze.

La fusione prospettata si qualifica pertanto come un'operazione di razionalizzazione, mirante a realizzare la riunificazione in un unico soggetto giuridico, la società incorporante Alkemy



S.p.A., delle risorse patrimoniali, finanziarie ed organizzative di cui l'altra società dispone, con conseguenti benefici anche in termini di riduzione di costi di struttura ed operativi.

3. Modalità di effettuazione della fusione.

La fusione delle due società avverrà, ai sensi dell'articolo 2501 del Codice Civile, mediante l'incorporazione in Alkemy S.p.A., società incorporante, della società incorporanda Bizup S.r.l.

4. Dati informativi sulla società incorporante e modifiche statutarie.

Il testo dello statuto della società incorporante non verrà modificato in seguito alla presente fusione.

5. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro.

Non viene determinato alcun rapporto di cambio in quanto, il capitale della società incorporanda Bizup s.r.l. è e sarà alla data di stipula dell'atto di fusione, interamente posseduto dalla società incorporante Alkemy S.p.A..

Non sussistono quindi i presupposti per conguagli in denaro.

6. Modalità d'assegnazione delle azioni e decorrenza della partecipazione agli utili.

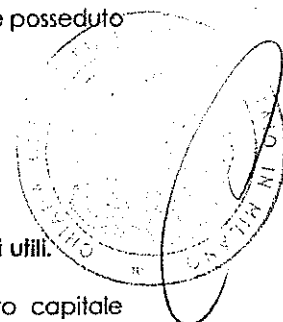
L'incorporazione comporterà l'annullamento delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporanda Bizup S.r.l., senza alcun contestuale aumento del capitale sociale della società incorporante Alkemy S.p.A..

Non verranno emesse azioni da parte della società incorporante Alkemy S.p.A. in assenza di aumento di capitale sociale della stessa.

7. Decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 2, del Codice Civile.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda Bizup S.r.l. sarà imputata nel bilancio della società incorporante Alkemy S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo



172 del D.P.R. n. 917/1986, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso della società incorporanda Bizup s.r.l. alla data d'efficacia della fusione stessa.

8. Altre indicazioni previste dalla Legge

Non sono previsti trattamenti differenziati per alcuna categoria di soci.

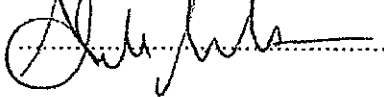
Non sussistono titoli emessi dalle società partecipanti alla fusione diversi dalle quote e/o azioni ordinarie.

Non sono previsti vantaggi particolari riservati a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Milano, 11 settembre 2020

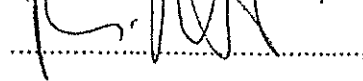
Alkemy S.p.A.

(Alessandro Maffiacci - Presidente)




Bizup S.r.l.

(Duccio Vitali - Presidente)



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, d.lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Autorizzazione bollo virtuale dell'Ufficio delle Entrate di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.



La presente copia composta di n. 10.....
facciate è conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano li, 29..... Ottobre..... 2017

