



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20116-13-2021	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2021 18:20:11	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : Alkemy SpA

Identificativo : 145887

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALKEMYN03 - Benasso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2021 18:20:11

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2021 18:20:12

Diffusione presunta

Oggetto : Alkemy SpA - L'Assemblea Ordinaria degli
azionisti ha approvato il Bilancio 2020 /
Shareholders' Meeting approved 2020
financial statements

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Alkemy S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. ha approvato il Bilancio di Esercizio 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione Consolidata non finanziaria relativa all'esercizio 2020, ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 e ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio.

L'Assemblea ha inoltre approvato le proposte di modifica al Long Term Incentive Plan 2020/2023.

L'Assemblea ha altresì approvato con delibera vincolante la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e con delibera non vincolante la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare l'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società.

L'Assemblea infine ha approvato la nomina di Massimo Canturi quale nuovo consigliere.

Milano, 26 aprile 2021 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. ("**Alkemy**" o la "**Società**"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 17 dicembre 2019 sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – segmento STAR di Borsa Italiana, e precedentemente sull'AIM Italia (ALK), si è riunita in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci.

Bilancio di esercizio 2020

L'Assemblea ordinaria degli azionisti **ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 di Alkemy**, e ha, inoltre, **esaminato il Bilancio Consolidato della Società** relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020, e la Dichiarazione di Carattere non finanziario.

Principali dati consolidati

I Ricavi Consolidati per l'esercizio 2020 ammontano a Euro 74,9 milioni, in calo del'11% rispetto al Fatturato Consolidato del 2019 pari a Euro 84,4 milioni, a causa dei ricavi in contrazione della società controllata messicana, maggiormente esposta al settore turistico-alberghiero, fortemente colpito dall'emergenza legata alla pandemia di Covid-19.

L'EBITDA Adjusted FY 2020 consolidato si attesta a Euro 6,2 milioni, **in crescita del 23%** rispetto a Euro 5,0 milioni del FY 2019, quale primo risultato delle efficienze derivanti dall'industrializzazione del modello di business e della focalizzazione su progetti a maggior valore aggiunto.

Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) del FY 2020 è pari a Euro 3,1 milioni, **in crescita del 123%** rispetto a Euro 1,4 del FY 2019, grazie al miglior risultato della gestione operativa.

Il Risultato Netto consolidato del FY 2020 è pari a Euro 1,8 milioni, in forte crescita rispetto alla perdita netta del FY 2019 pari a Euro -0,2 milioni, prevalentemente grazie al miglior risultato operativo e alle efficienze risultanti dalla nuova organizzazione.





Il Bilancio Consolidato riporta una **posizione finanziaria** netta pari a Euro -12,5 milioni, rispetto a una posizione finanziaria netta di Euro -19,2 milioni, la cui variazione positiva è dovuta principalmente all'incremento di disponibilità liquida e alla riduzione del valore dei debiti da put option.

Per ogni approfondimento sui dati di bilancio si rimanda al testo del comunicato stampa del 22 marzo 2021 e alla documentazione finanziaria pubblicata agli indirizzi indicati al successivo paragrafo "Deposito Documentazione".

Principali risultati della Capogruppo

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 di Alkemy S.p.A. presenta un Risultato Netto positivo di Euro 822.894, a fronte di utile pari a Euro 123.806 milioni nell'esercizio 2019.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea dei Soci di Alkemy S.p.A. ha approvato di destinare l'utile di esercizio 2020, pari a Euro 822.894 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo" essendo la riserva legale già interamente costituita ai sensi di Legge.

Approvazione delle proposte di modifica al Long Term Incentive Plan 2020/2023

L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. ha approvato le proposte di modifica al Long Term Incentive Plan 2020/2023 (il "LTIP 2020/2023") e, conseguentemente, al Regolamento LTIP 2020/2023 – adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2020 e del 22 marzo 2021, sentito il parere favorevole del Comitato Remunerazioni, del Comitato OPC e del Collegio Sindacale, ed aventi efficacia dal 1° gennaio 2021 subordinatamente all'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea dei Soci della Società.

Tali modifiche, in particolare, sono finalizzate ad allineare il LTIP 2020/2023 agli obiettivi strategici del piano industriale adottato dalla Società per il periodo 2021/2023 e, pertanto, agli interessi a lungo termine che in tal modo la Società intende perseguire e consistono in:

- (i) Eliminazione della c.d. clausola di "recupero", che prevedeva che le azioni non maturate durante ogni *vesting period* fossero assegnabili al termine del periodo di vesting 2023, al fine di rafforzare il commitment del top management nella realizzazione, anno per anno, degli obiettivi strategici della Società allineandone, anche nel breve periodo, gli interessi con quelli degli azionisti;
- (ii) Eliminazione del perimetro di calcolo del c.d. "Obiettivo EBITDA" stabilendo che ogni mutamento nel perimetro del Gruppo per effetto di acquisizioni successive alla data di approvazione del LTIP 2020/2023 stesso (fatta eccezione per l'eventuale completamento dell'acquisizione di Design Group Italia S.r.l. e XCC S.r.l.) non venga preso in considerazione ai fini della determinazione del c.d. "Obiettivo EBITDA" e ciò al fine di evitare effetti distorsivi derivanti da acquisizioni eseguite dal Gruppo successivamente alla determinazione degli Obiettivi di Performance;
- (iii) Rideterminazione in aumento dei c.d. "Obiettivi EBITDA", al fine di rafforzare il commitment del top management nel raggiungimento degli obiettivi di crescita prefissati dalla Società;
- (iv) Rideterminazione delle modalità di calcolo delle c.d. "Azioni Target" per i periodi di vesting relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 e ciò al fine di recepire le principali novità sul tema introdotte dal nuovo Codice di Corporate Governance.



Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF

L'Assemblea ha altresì approvato – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del Testo Unico della Finanza ("TUF") – con delibera vincolante la prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società; nonché – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF - con delibera non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.alkemy.com, nelle sezioni "Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti".

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea dei Soci di Alkemy S.p.A. **ha altresì deliberato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società** per le finalità e secondo i termini approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2021 ed illustrati nella relazione illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno pubblicata sul sito della Società www.alkemy.com sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Si precisa che, alla data odierna, la Società detiene 112.536 azioni proprie, pari al 2,006% del capitale sociale.

Nomina di Massimo Canturi quale nuovo consigliere

L'Assemblea, infine, ha approvato la nomina di Canturi, dalla vasta esperienza nel TLC e ICT, quale nuovo consigliere di amministrazione in seguito alle dimissioni di Francesco Beraldi, a cui era subentrato per cooptazione, come da comunicato stampa del 23 luglio 2020, e successivamente nominato dal Consiglio di Amministrazione Direttore Generale di Alkemy, come riportato nel comunicato stampa dell'11 settembre 2020. Una breve descrizione del *curriculum vitae* dell'amministratore Canturi è allegata alla dichiarazione di accettazione carica e attestazione del possesso dei requisiti per la carica di amministratore pubblicata sul sito www.alkemy.com Corporate Governance Assemblea degli Azionisti.

Rispetto alla nomina dell'Amministratore Massimo Canturi non ha trovato applicazione la procedura del voto di lista e pertanto, come previsto dall'articolo 19.7 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ha deliberato la nomina con le maggioranze di legge.

A seguito della sua nomina il Consiglio di Amministrazione tenutosi in pari data ha confermato i poteri e la funzione di Direttore Generale conferita al Dott. Massimo Canturi con delibera del Consiglio dell'11 settembre 2020.

Deposito della documentazione

La documentazione inerente all'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet di Alkemy www.alkemy.com sezione Corporate Governance / Assemblea Azionisti/ oltretutto presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage.com.



Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito internet di Alkemy www.alkemy.com sezione Corporate Governance / Assemblea Azionisti/ oltrech  presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage www.emarketstorage.com .

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio Benasso dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitivit  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.

The Ordinary Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. approved the 2020 financial statements

The Shareholders' Meeting examined the Consolidated Financial Statements and the Non-Financial Statement, examined and approved the Financial Statements as of December 31, 2020 and approved the allocation of the profit for the year.

The Shareholders' Meeting also approved the proposed amendments to the Long Term Incentive Plan 2020/2023.

The Shareholders' Meeting also approved the first section of the Remuneration Report by binding resolution and the second section of the Remuneration Report by non-binding resolution.

The Shareholders' Meeting also resolved to authorize the purchase and disposal of the Company's ordinary shares.

Lastly, the Shareholders' Meeting approved the appointment of Massimo Canturi as new Director.

Milan, April 26th 2021 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. (“Alkemy” or “the Company”), a leading company in the business model evolution of large and medium-sized companies and listed on the Mercato Telematico Azionario (MTA) – STAR Segment of Borsa Italiana from December 17th 2019, and previously on the AIM Italia (ticker: ALK), met today in a single call under the chairmanship of Alessandro Mattiacci.

Financial Statements 2020

The Ordinary Shareholders' Meeting examined and approved Alkemy's financial statements as at 31 December 2020, and also examined the Company's Consolidated Financial Statements and the Non-Financial Statement for the financial year as at 31 December 2020.

Main consolidated data

Consolidated Revenues for the year 2020 amounted to **Euro 74.9 million**, down by 11% compared to the Consolidated Turnover for 2019 of Euro 84.4 million, due to the decreasing revenues of the Mexican subsidiary, more exposed to the tourism-hotel sector, strongly affected by the emergency linked to the Covid-19 pandemic.

Consolidated FY 2020 Adjusted EBITDA stands at **Euro 6.2 million, up by 23%** compared to Euro 5.0 million in FY 2019, as the first result of the efficiencies deriving from the industrialization of the business model and the focus on projects with greater added value.

The Consolidated Operating Result (EBIT) in FY 2020 is equal to **Euro 3.1 million, up by 123%** compared to Euro 1.4 in FY 2019, thanks to the better operating result.

The Consolidated Net Result in FY 2020 is equal to Euro 1.8 million, a strong increase compared to the net loss in FY 2019 of Euro -0.2 million, mainly thanks to the better operating result and the efficiencies resulting from the new organization.





The Consolidated Financial Statements show a **net financial position of Euro -12.5 million**, compared to a net financial position of Euro -19.2 million, the positive change of which is mainly due to the increase in cash and cash equivalents and the reduction in the value of put option payables.

For any further information on the financial statements, please refer to the text of the press release of 22 March 2021 and to the financial documentation published at the addresses indicated in the following paragraph "Filing of Documentation".

Main results of the Parent Company

The financial statements at 31 December 2020 of Alkemy S.p.A. presents a **positive Net Result of Euro 822,894**, compared to a profit of Euro 123,806 million in the year 2019.

Allocation of profit for the year

The Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. approved to allocate the profit for the year 2020, equal to Euro 822,894 entirely to the equity item "Retained earnings" as the legal reserve has already been fully established pursuant to the law.

Approval of the proposed amendments to the Long-Term Incentive Plan 2020/2023

The Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. approved the proposed amendments to the Long Term Incentive Plan 2020/2023 (the "**LTIP 2020/2023**") and, consequently, to the LTIP 2020/2023 Regulation - adopted by resolution of the Board of Directors of 11 December 2020 and 22 March 2021, having heard the favorable opinion of the Remuneration Committee, the OPC Committee and the Board of Statutory Auditors, and effective from 1 January 2021 subject to their approval by the Company's Shareholders' Meeting.

These amendments, in particular, are aimed at aligning the LTIP 2020/2023 with the strategic objectives of the industrial plan adopted by the Company for the period 2021/2023 and, therefore, with the long-term interests that the Company intends to pursue in this way and consist of :

- (i) Elimination of the so-called "recovery" clause, which provided that the shares not vested during each vesting period were assignable at the end of the vesting period 2023, in order to strengthen the commitment of the top management in the realization, year by year, of the strategic objectives of the Company by aligning them, even in the short term, the interests with those of the shareholders;
- (ii) Elimination of the calculation perimeter of the so-called "EBITDA objective" establishing that any change in the Group's perimeter as a result of acquisitions subsequent to the date of approval of the LTIP 2020/2023 itself (except for the possible completion of the acquisition of Design Group Italia Srl and XCC Srl) is not taken in consideration for the purposes of determining the cd "EBITDA Objective" and this in order to avoid distorting effects deriving from acquisitions carried out by the Group after the determination of the Performance Objectives;
- (iii) Reassessment of the so-called "EBITDA objectives", in order to strengthen the commitment of top management in achieving the growth objectives set by the Company;
- (iv) Reassessment of the calculation methods of the so-called "Target Shares" for the vesting periods relating to the financial years 2021, 2022, 2023 and this in order to incorporate the main changes on the subject introduced by the new Corporate Governance Code.



Remuneration Report pursuant to art. 123-ter of the TUF

The Assembly also approved – pursuant to art. 123-ter, paragraphs 3-bis and 3-ter, of the Consolidated Finance Act (“TUF”) – with binding resolution, the first section of the Remuneration Report prepared by the Board of Directors pursuant to art. 123-ter of the TUF and 84-quarter of Consob Regulation no. 11971/1999 (the “Issuers Regulation”), relating to the Company’s policy on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Executives with Strategic Responsibilities of the Company; as well – pursuant to art. 123-ter, paragraph 6 of the TUF – with a non-binding resolution, the second section of the Remuneration Report.

The Remuneration Report is available on the Company’s website, at www.alkemy.com , in the “Corporate Governance / Shareholders’ Meeting” sections.

Authorization for the purchase of treasury shares

The Shareholders’ Meeting of Alkemy S.p.A. also approved the purchase and disposal of the Company’s ordinary shares for the purposes and according to the terms approved by the Board of Directors on 22 March 2021 and illustrated in the explanatory report on the fifth item on the agenda published on the Company’s website www.alkemy.com in the Corporate Governance section / Shareholders’ meeting.

It should be noted that, as of today, the Company holds 112,536 treasury shares, equal to 2.006% of the share capital.

Appointment of Massimo Canturi as new Director

Finally, the Shareholders’ Meeting approved the appointment of Canturi, with extensive experience in TLC and ICT, as the new director following the resignation of Francesco Beraldi, who had taken over by co-option, as per the press release of 23 July 2020, and subsequently appointed by the Board of Directors as General Manager of Alkemy, as reported in the press release of 11 September 2020.

A brief description of the curriculum vitae of the Director Massimo Canturi is attached to the declaration of acceptance of office and attestation of possession of the requirements for the position of director published on the website www.alkemy.com Corporate Governance Shareholders’ Meeting.

With respect to the appointment of the Director Massimo Canturi, the list voting procedure did not apply and therefore, as required by Article 19.7 of the Articles of Association, the Shareholders approved the appointment with the legal majorities.

Following his appointment, the Board of Directors held on the same date confirmed the powers and the function of General Manager conferred to Mr. Canturi with the resolution of the Board of 11 September 2020.

Filing of Documentation

The documentation relating to the Shareholders’ Meeting is available to the public at the registered office, Borsa Italiana and on the Alkemy website www.alkemy.com in the Corporate Governance section / Shareholders’ Meeting / as well as at the authorized storage mechanism emarketstorage.com.





The summary report of the votes and the minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public, within the terms and in accordance with the law, at the registered office and on the Alkemy website www.alkemy.com in the Corporate Governance / Shareholders' Meeting section / as well as at the authorized storage mechanism emarketstorage.com.

The Manager in charge of preparing the corporate accounting documents, Claudio Benasso, pursuant to paragraph 2 of article 154-bis of the Consolidated Law on Finance, declares that the accounting information contained in this press release corresponds to the documentary results, books and records accounting.

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.

For further information

IR & Communication

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



Fine Comunicato n.20116-13

Numero di Pagine: 10