

| | | |
|--|--|----------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20116-10-2023</p> | <p>Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2023 18:31:08</p> | <p>Euronext Star Milan</p> |
|--|--|----------------------------|

Societa' : ALKEMY

Identificativo : 174229

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALKEMYN03 - Benasso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2023 18:31:08

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2023 18:31:10

Diffusione presunta

Oggetto : Alkemy SpA - Pubblicazione della
documentazione relativa all'Assemblea
degli Azionisti/ Publication of the
documentation for the
Shareholders'meeting

| |
|------------------------------------|
| <p><i>Testo del comunicato</i></p> |
|------------------------------------|

Vedi allegato.



Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 27 aprile 2023, in unica convocazione

Milano, 28 marzo 2023 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” o “la Società” – Euronext STAR Milan: ALK), rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2023/27 aprile 2023 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.it i seguenti documenti:

- (i) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Alkemy, convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00 a Milano, via Mario Pagano n. 65 presso lo studio del Notaio Chiara Clerici.

Un estratto del predetto avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data odierna, ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano “Italia Oggi”;

- (ii) La Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;
- (iii) La Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative;
- (iv) La Relazione Illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno: 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;
- (v) La Relazione Illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno: Approvazione del *Long Term Incentive Plan 2024-2026*; deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98;





- (vi) La Relazione Illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ., previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (vii) Il Documento Informativo relativo al piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Long Term Incentive Plan 2024-2026", predisposto ai sensi dell'art. 84-bis RE.
- (viii) Le Informazioni sul capitale sociale della Società;
- (ix) Il Modulo di delega ex art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 (TUF) per il rappresentante designato;
- (x) Il Modulo di delega/subdelega ex art. 135-novies TUF per il rappresentante designato.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia il 12 aprile 2023, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alkemy.ufficiosocietario@pec.it.

Per ogni informazione in merito alle decisioni adottate dagli organi sociali competenti inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea e per ogni altra informazione richiesta dall'art. 84-bis comma 5 e 6 Regolamento Emittenti Consob, si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito internet www.alkemy.com Sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2023.

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica





e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Consulting, Data & Analytics, Digital Marketing, Creativity, Design e Technology, con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Investor Relations

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34, 20124 Milano
Sede legale, operativa e amministrativa
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 587,589 euro i.v.
info@alkemy.com

Via Guarino Guarini 4, 10123 Torino
Lungotevere dei Mellini 44, 00193 Roma
Via Dexart 18, 09126 Cagliari
Via Pedro Alvares Cabrai 16, 87036 Rende
www.alkemy.com



**Publication of the documentation relating to Alkemy S.p.A.
Shareholders' Meeting, convened in ordinary session on April 27th,
2023, in a single call.**

Milano, March 28th, 2023 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” or “the Company” Euronext STAR Milan: ALK) announces that today it made available to the public at their registered office, on the Company Website (www.alkemy.com) in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting/2023 / April 27th, 2023 section and on the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.com), the following documents:

- (i) Draft Annual Report and consolidated Annual Report at December 31st, 2022;
- (ii) Non-Financial Disclosure, pursuant to Legislative Decree 254/2016;
- (iii) Report of the Board of Statutory Auditors pursuant to Art. 153 TUF;
- (iv) Report of the external auditor;
- (v) Directors' management report;
- (vi) Certification of the board of directors and the manager in charge of preparing the corporate accounting documents.

Further documentation relating to the ordinary Shareholders' Meeting of the Company will be made available according to the terms established by applicable laws and regulations.

At least 15 days prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. April 12, 2023), the documentation related to Art. 77 paragraph 2-bis of the CONSOB Regulations for Issuers will be made available to the public at the the registered office in Milan. Such documentation can be consulted by getting an appointment via email at the following certified e-mail address: alkemy.ufficiosocietario@pec.it.

For any information regarding the decisions taken by the competent corporate bodies relating to the implementation of the compensation plans based on financial instruments already approved by the shareholders' meeting and for any other information requested by art. 84-bis paragraphs 5 and 6 of the Consob Issuers Regulation, please refer to the content of the Remuneration Report, published on the website www.alkemy.com within the Corporate Governance section/Shareholders' Meeting/ 2023 27 April 2023.





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 behavior. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights and Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

For further information:

Investor Relations

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34, 20124 Milano
Sede legale, operativa e amministrativa
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 587,589 euro i.v.
info@alkemy.com

Via Guarino Guarini 4, 10123 Torino
Lungotevere dei Mellini 44, 00193 Roma
Via Dexart 18, 09126 Cagliari
Via Pedro Alvares Cabrai 16, 87036 Rende
www.alkemy.com

Fine Comunicato n.20116-10

Numero di Pagine: 7