

Informazione Regolamentata n. 20116-13-2023	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2023 20:06:09	Euronext Star Milan
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------

Societa' : ALKEMY  
Identificativo : 174568  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ALKEMYN03 - Benasso  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2023 20:06:09  
Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2023 20:06:11  
Diffusione presunta  
Oggetto : Alkemy S.p.A. – Pubblicazione  
documentazione Assemblea degli  
Azionisti/Publication of the documentation  
for the Shareholders' Meeting

*Testo del comunicato*

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, 31 marzo 2023** – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o "la Società"), 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](http://www.alkemy.com) nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2023/Assemblea 27 aprile 2023 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), i seguenti documenti.

- (i) La relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 comprensiva del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022; la relazione sulla gestione degli amministratori; l'attestazione del Consiglio di Amministrazione e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis comma 5 TUF e le relazioni del collegio sindacale (ex art. 153 TUF) e della società di revisione legale sul Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022;
- (ii) Dichiarazione non Finanziaria ex D.Lgs. 254/2016;
- (iii) Relazione sul governo societario e sugli Assetti Proprietari di cui all'art 123-bis D.Lgs. n. 58/98;
- (iv) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art 123-ter D.Lgs. n. 58/98.

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](mailto: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](http://www.alkemy.com) Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/2023/27 aprile 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 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.



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. 595.534,32 euro i.v.  
Rende  
[info@alkemy.com](mailto: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

[www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)



**Contatti**  
**Investor Relations**

Emanuela Salvini | [emanuela.salvini@alkemy.com](mailto: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. 595.534,32 euro i.v.  
Rende  
[info@alkemy.com](mailto: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

[www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)



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

**Milan, March 31<sup>st</sup>, 2023** – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” or “the Company”) announces that today it has made available to the public at its registered office, at the Company's website at [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com) in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting/ 2023/ April 27<sup>th</sup>, 2023 and at the authorized storage mechanism eMarket Storage at [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), the following documents:

- (i) Alkemy S.p.A. 2022 Annual Report including the draft financial statement and consolidated financial statements at December 31<sup>st</sup>, 2022; the Directors' Management Report; the Report of the Board of Statutory Auditors (ex-Art. 153 TUF), the Reports of the Independent Auditors and the certification of the Board of Directors and the manager in charge of preparing the corporate accounting documents, as per art. 154-bis of the TUF;
- (ii) The Non-Financial Disclosure pursuant to Legislative Decree 254/2016
- (iii) The Report on Corporate Governance and Ownership Structures ex Art. 123-bis of Legislative Decree n. 58/98;
- (iv) The Report on the Remuneration policy and fees paid ex Art. 123-ter of Legislative Decree n. 58/98.

Further documentation relating to the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company will be made available according to the terms and conditions set by law and regulations in force.

At least 15 days prior to the date of the Shareholders' Meeting in a single call, i.e. April 12<sup>th</sup>, 2023, the documentation referred to in art. 77, paragraph 2-bis of the Consob Regulations for Issuers will be made available to the public at the registered office in Milan, which can be consulted by appointment to be set by sending a specific request to the following certified e-mail address: [alkemy.ufficiosocietario@pec.it](mailto: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 contents of the Remuneration Report published on the website [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com) Section Corporate Governance/Shareholders' Meeting/2023/ April 27<sup>th</sup>, 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](mailto: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. 595.534,32 euro i.v.  
Rende  
[info@alkemy.com](mailto: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

[www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)

Fine Comunicato n.20116-13

Numero di Pagine: 6