

<p>Informazione Regolamentata n. 20116-15-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 17:48:36</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo : 175945

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALKEMYN03 - Benasso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 17:48:36

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 17:48:37

Diffusione presunta

Oggetto : Alkemy SpA - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti ha approvato il Bilancio 2022 / Shareholders' Meeting approved 2022 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 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022, ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 e ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio.

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 inoltre approvato il Long Term Incentive Plan 2024 / 2026.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per la parte non eseguita.

Milano, 27 aprile 2023 – 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 sull'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana Italia (ALK), si è riunita in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci.

Bilancio di esercizio 2022

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti **ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 di Alkemy**, e ha, inoltre **esaminato il Bilancio Consolidato della Società** relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022, e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario.

Principali dati consolidati

I **Ricavi Consolidati per l'esercizio 2022** ammontano a Euro 106,6 milioni, in crescita del 12% rispetto al Fatturato Consolidato del 2021 (pari ad Euro 95,2 milioni), principalmente grazie **all'ampliamento di perimetro del Gruppo** e al focus sui principali clienti.

L'**EBITDA Adjusted FY 2022 consolidato** si attesta a Euro 11,8 milioni, in **crescita del 12%** rispetto agli Euro 10,5 milioni registrati nell'esercizio precedente, prevalentemente grazie all'aumento del fatturato medio dei principali clienti.





Il **Risultato Operativo Consolidato (EBIT) del FY 2022** è pari a Euro 7,5 milioni, in aumento del 13% rispetto a Euro 6,6 milioni dell'esercizio precedente, principalmente come conseguenza del miglior risultato della gestione operativa.

Il **Risultato Netto consolidato FY 2022** è pari a Euro 5,6 milioni, in aumento del 31% rispetto a Euro 4,3 milioni del FY 2021.

Il **Bilancio Consolidato** riporta una **posizione finanziaria netta** (PFN) pari a Euro -34,1 milioni, in riduzione rispetto alla PFN negativa per Euro -21,2 milioni dell'esercizio 2021. La variazione è dovuta prevalentemente alle attività di acquisizione realizzate nel terzo trimestre 2022.

Per ogni approfondimento sui dati di bilancio si rimanda al testo del comunicato stampa del 27 marzo 2023 e alla documentazione finanziaria pubblicata agli indirizzi indicati al successivo paragrafo "Deposito Documentazione".

Principali risultati della Capogruppo

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 di Alkemy S.p.A. presenta un Risultato Netto positivo pari a Euro 2.423.612, a fronte di una perdita pari a Euro -147.399 nel 2021.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea dei soci di Alkemy S.p.A. ha approvato di destinare l'utile di esercizio 2022, pari a Euro 2.423.612 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo" essendo la riserva legale già interamente costituita ai sensi di Legge.

Relazione sulla remunerazione ex. Art. 123-ter del TUF

L'Assemblea ha altresì approvato – ai sensi dell'art. 123-ter, commi 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, nella sezione "Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti /2023).

Approvazione del Long Term Incentive Plan 2024/2026

L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. ha approvato il Long Term Incentive Plan 2024/2026 ("**LTIP 2024/2026**"), sentito il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e del Collegio Sindacale, ed avente efficacia dal 1° gennaio 2024. L'Assemblea ha inoltre





deliberato di conferire, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario ed opportuno per dare attuazione al Piano al Consiglio di Amministrazione oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione del LTIP 2024/2026.

Per maggiori dettagli circa le condizioni del LTIP 2024/2026 si rimanda al Documento Informativo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla legge.

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, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per la parte non eseguita** per le finalità e secondo i termini approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2023 ed illustrati nella relazione illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno pubblicato sul sito della Società www.alkemy.com sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/2023.

Si precisa che, alla data odierna, la Società detiene 150.864 azioni proprie, pari al 2,65% del capitale sociale.

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 /2023, oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.it.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico entro i termini e nei modi previsti dalla legge, presso la sede legale e sul sito internet di Alkemy www.alkemy.com sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2023, oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it)

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 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 ulteriori info

Investor Relations

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796 890



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

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



ALKEMY S.P.A.

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ALKEMY S.P.A. APPROVED THE 2022 FINANCIAL STATEMENTS

The Shareholders' Meeting examined the Consolidated Financial Statements and the Non-Financial Disclosure, examined and approved the Financial Statements as of December 31st, 2022, and approved the allocation of the profit for the year.

The Shareholders' Meeting additionally approved the first section of the Remuneration Report with a binding resolution and the second section of the Remuneration Report with a non-binding resolution.

The Shareholders' Meeting also approved the proposed Long Term Incentive Plan 2024/2026

The Shareholders' Meeting also resolved to authorize the purchase and disposal of the Company's ordinary shares upon revocation of the authorization granted by the Shareholders' Meeting on April 26th, 2022, to the extent that was not executed.

Milan, April 27th, 2023 – 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 Euronext Milan - STAR segment of Borsa Italiana, met today in a single call under the chairmanship of Alessandro Mattiacci.

Financial Statements 2022

The Ordinary Shareholders' Meeting examined and approved Alkemy's financial statements as of December 31st, 2022, and examined the Company's Consolidated Financial Statements and the Non-Financial Statement for the financial year ending December 31st, 2022.

Main consolidated data

FY 2022 Consolidated Revenues at Euro 106.6 million, +12% if compared to FY 2021 (Euro 95.2 million), mainly due to the **expansion of the Group perimeter** and to the strong dedication to the management of key customers.





FY 2022 Adjusted EBITDA at Euro 11.8 million, grew +12% if compared to FY 2021 (Euro 10,5 million), mainly thanks to the **increase of average turnover generated by key customers**.

FY 2022 EBIT was Euro 7.5 million (+13% vs. Euro 6.6 million in FY 2021), mainly as a consequence of the **better operating performance**.

FY 2022 Group Net Profit was Euro 5.6 million, +31% compared to FY 2021 (Euro 4.3 million).

The Consolidated Financial Statement show a **net financial position** at Euro -34.1 million, declining compared to Euro -21.2 million at December 31st, 2021. The change is mainly due to the M&A activities carried out in Q3 2022.

For any further information on the financial statements, please refer to the March 27th, 2023, press release.

Key results of the Parent Company

The financial statements at December 31st, 2022 of Alkemy S.p.A. present a **positive Net Result of Euro 2,423,612**, compared to a loss of Euro -147,399 in FY 2021.

Allocation of the profit for the year

The Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A., approved to fully allocate the profit for the year 2022, equals to Euro 2,423,612, to the Equity item "Retained Earnings" as the legal reserve has already been fully established, in accordance with the law.

Remuneration Report pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance ("TUF")

The Shareholders' Meeting also approved with binding resolution – pursuant to art.123-ter, paragraphs 3-bis and 3-ter of the TUF – the first section of the Remuneration Report prepared by the Board of Directors pursuant to art. 123-ter of the TUF and 84-quater of Consob Regulation n. 11971/1999 (the "Issuers' Regulation"), relating to the Company's policy on the remuneration of the members of the Board of Directors and Executives with Strategic Responsibilities of the Company. The Shareholders' Meeting approved 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 (www.alkemy.com), in the "Corporate Governance / Shareholders' Meetings /2023" section.





Approval of the Long-Term Incentive Plan 2024/2026

The Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. approved the Long-Term Incentive Plan 2024/2026 ("LTIP 2024/2026"), having heard the favorable opinion of the Remuneration Committee and of the Board of Statutory Auditors, and effective starting from January 1st, 2024. The Shareholders' Meeting also resolved to confer on the Board of Directors, with the power to sub-delegate, all necessary and appropriate powers to implement the Plan and on the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer, also separately, every power, with faculty of sub-delegation, to provide for everything necessary for the complete execution of the LTIP 2024/2026.

For further details on the conditions of the LTIP 2024/2026, please refer to the Information Document attached to the explanatory report of the Board of Directors made available to the public within the terms and in the manner prescribed by law.

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, upon revocation of the authorization granted by the Shareholders' Meeting on April 26th, 2022, to the extent that was not executed, for the purposes and according to the terms approved by the Board of Directors on March 27th, 2023 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 / Shareholders' Meetings/ 2023" section.

It should be noted that, as of today, the company holds n. 150.864 treasury shares, equal to 2.65% of the share capital.

Filing of Documentation

The documentation relating to the Shareholders' Meeting is available to the public at the registered office, at Borsa Italiana and on the Alkemy website (www.alkemy.com) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meetings/2023" section, as well as at the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

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' Meetings/2023" section, as well as at the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).





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 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 Alkemy**

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796 890



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

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

Fine Comunicato n.20116-15

Numero di Pagine: 10