

Repertorio n. 33672 Raccolta n. 9007-

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"ALKEMY S.P.A."

tenutasi in data 27 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette aprile duemilaventitre,

27/4/2023

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 dell'assemblea della società:

"ALKEMY S.P.A."

con sede in Milano (MI), via San Gregorio n. 34, col capitale sociale deliberato di euro 632.467,00, sottoscritto e versato per euro 595.534,32, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale 05619950966, società di nazionalità italiana, (di seguito la "Società"),

tenutasi, alla mia costante presenza in data 27 aprile 2023.

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.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 10,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/d1/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F1%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjFkYWViZjMtODE5Yy00M2RjLThiY2UtNjQ4MmJjNDY0ZDAy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Ti d%2522%253a%25224753c646-8eab-494b-831a-330b1dd98366%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252261670acd-dd35-4238-9263-c878d06a7513%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cae69b41-8d9a-471a-bfdf-014bce03c208&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

ID riunione: 392 978 496 892

Passcode: Xh66uh

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 dell'Assemblea a norma dell'articolo 15.1 dello statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto ricorda:

- che, in conformità all'art. 11.2 dello statuto sociale, ed ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84 del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea é stato pubblicato in data 28 marzo 2023 (come integrato in data 29 marzo 2023 con la previsione della facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto):

. sul sito internet della Società,

Registrato a Milano - DP I

Agenzia delle Entrate

il 03/05/2023

al N. 32444

€ 356,00

. per estratto, sul quotidiano “ *Italia Oggi*”;
e, sempre il 28 marzo 2023, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio “*Emarket Storage*”, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. 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.

2. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni relative.

3. 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.

4. Approvazione del Long Term Incentive Plan 2024-2026; deliberazioni ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98.

5. Richiesta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 26 aprile 2022 per la parte non eseguita ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Milan (già mercato MTA) - Segmento Euronext Star Milan;

- che il capitale sociale deliberato della Società è di euro 632.467,00 (seicentotrentaduemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 595.534,32 (cinquecentonovantacinquemilacinquecentotrentaquattro virgola trentadue) rappresentato da n. 5.685.460 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, come il Collegio Sindacale conferma.

Comunica quindi che sono intervenuti in audio-video conferenza:

(i) oltre al Presidente, i consiglieri signori:

. Duccio Vitali,

. Giulia Bianchi Frangipane,

. Ada Ester Giovanna Villa;

(ii) i sindaci signori

. Gabriele Ernesto Urbano Gualeni (Presidente)

. Mauro Dario Riccardo Bontempelli

mentre risulta assente giustificato il sindaco Daniela Elvira Bruno,

(iii) "MONTE TITOLI S.p.a." con sede legale in Milano, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra precisato, rappresentata da Veronica Zappone;

(iv) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, cui è stato consentito l'intervento in Assemblea.

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:

- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con

le modalità previste dalla normativa vigente.....

Tale documentazione, scaricata dal sito www.alkemy.com, viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso,.....

(allegato -A- costituito da:.....

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenenti le odierne proposte di deliberazione;.....

- la Relazione finanziaria annuale, unitamente alle relazioni della società di revisione legale e alla relazione del collegio sindacale e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022 predisposta dalla Società ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Alkemy;.....

- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**");.....

- la Relazione sulla Corporate Governance e sugli Assetti Proprietari;.....

- il Documento Informativo relativo al piano di incentivazione basato su azioni denominato "Long Term Incentive Plan 2024-2026", predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, secondo lo schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento medesimo;.....

- in conformità con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge cd "Cura Italia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2023 dall'art. 3 del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 - la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;.....

- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;.....

- "MONTE TITOLI S.p.a.", con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6, è stata incaricata quale Rappresentante Designato.....

Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea, complessivamente n. 22 tra (i) deleghe conferite direttamente dai soggetti legittimati al voto mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, e (ii) deleghe/subdeleghe, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, da soggetti legittimati al voto o da soggetti da questi delegati ai sensi dell'art. 135-novies, e sono così rappresentati nella presente assemblea complessivamente n. 22 aventi diritto per complessive n. 2.311.242 azioni ordinarie, che conferiscono, complessivamente, n. 3.342.102 diritti di voto (pari al 48,985% dei diritti di voto, tenuto conto dei voti maggiorati ed al

loro delle azioni proprie, come meglio infra specificato); precisandosi che il capitale sociale della Società - pari ad euro 595.534,32 - è rappresentato da n. 5.685.460 azioni ordinarie prive di valore nominale che (al lordo delle azioni proprie) conferiscono complessivamente n. 6.822.660 diritti di voto; nello specifico, si compone di:.....

(i) n. 4.548.260 azioni ordinarie, senza voto maggiorato, che assegnano n. 4.548.260 diritti di voto,.....

(ii) n. 1.137.200 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che assegnano n. 2.274.400 diritti di voto,.....

e che la Società è titolare di n. 150.864 azioni proprie prive di indicazione del valore nominale, pari al 2,65% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso, ma che vengono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo della presente assemblea;.....

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;.....

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normativa vigente;.....

- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nè proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza.....

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

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

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

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

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente, che dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.....

Il Presidente quindi:.....

- dichiara che sino ad oggi, tenuto conto della maggiorazione dei voti esistente, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:.....

.....
.....
.....
.....

Dichiarante.....	Partecipante Di- retto.....	N°azioni..	N° diritti---- di voto.....	% s u Azioni-- ordina- rie.....	% su di- ritti di voto.....
VITALI DUCCIO..	VITALI DUC- CIO.....	616.600 ⁽¹⁾	1.193.760	10,85	17,50
LORENZINI RIC- CARDO CESARE..	LORENZINI---- RICCARDO---- CESARE.....	355.220 ⁽²⁾	699.440	6,25	10,25
TAMBURI IN----- VESTMENT----- PARTNERS SPA--	STARTIP SRL..	425.000	425.000	7,48	6,23
CIP MERCHANT-- CAPITAL LIMI- TED.....	CIP MER----- CHANT CAPI- TAL LIMITED	380.267	380.267	6,69	5,57

⁽¹⁾ Di cui n. 577.160 azioni ordinarie a voto maggiorato.....

⁽²⁾ Di cui n. 344.220 azioni ordinarie a voto maggiorato.....

- comunica, con riferimento al patto parasociale contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, co. 1 e co. 5, lett. a) TUF, sottoscritto il 9 dicembre 2019 (il "Patto") tra Duccio Vitali, Riccardo Cesare Lorenzini, Lappentrop S.r.l., Jakala Holding S.p.A. e O2E S.r.l. (parte rispetto alla quale gli effetti del patto parasociale erano già cessati in data 18 giugno 2021) (i "Soci Pattisti"), in cui risultavano conferiti complessivi 2.282.630 diritti di voto, pari al 33,66% del capitale sociale con diritto di voto, che in data 17 dicembre 2022 i Soci Pattisti hanno convenuto la risoluzione consensuale del Patto, con effetto da tale data. Non è nota l'esistenza di ulteriori patti parasociali;

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;

- precisa che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare;

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.....

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non han-

no rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute.....
Sarà altresì inserita nel verbale dell'Assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.....

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 1 (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)**: ricordando ai presenti che:.....

. il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 27 marzo 2023 la Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2022, contenente il progetto di Bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato;.....

. il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2023 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;.....

. il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022, così come la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016 sono portati a conoscenza dei soci ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'assemblea degli Azionisti della Società.....

Comunica che, se nessuno si oppone - al fine di ottimizzare i lavori della presente Assemblea ed in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet della Società ed è a disposizione degli intervenuti - di essere esonerato dalla lettura dei documenti sopra allegati e di procedere, invece, con l'illustrazione dei dati salienti e del contenuto di detti documenti.....

Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato Duccio Vitali il quale passa ad esporre una sintesi dei principali dati di bilancio:.....

1) bilancio Consolidato:.....

(i) risultato: utile Euro 5.614 k (2021 Euro 4.271 migliaia).....

(ii) ricavi consolidati: Euro 106.574 k (2021 Euro 95.185 migliaia).....

(iii) EBITDA consolidato: Euro 11.069 k (2021 Euro 9.515 migliaia).....

(iv) costi non ricorrenti: Euro 752 k relativi a costi del personale e altre spese non ordinarie (2021 Euro 1.020 migliaia).....

(v) ebitda adjusted, pari ad Euro 11.820 migliaia, (2021 10.535 migliaia);.....

(vi) Posizione Finanziaria Netta consolidata: Euro -34.129 migliaia (2021 Euro -21.192 migliaia).....

2) bilancio Separato:.....

(i) risultato: utile di circa Euro 2.423.612 (2021 perdita di Euro -147.399).....

(ii) ricavi : Euro 59.516.724 (2021 Euro 46.810.795);.....

(iii) risultato operativo lordo: positivo per Euro 6.104.442 (2021 1.242.089).....

Prende quindi la parola il presidente del Collegio Sindacale Gabriele Ernesto Urbano Gualeni il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, comunica che la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2022, redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c., si chiude senza rilievi.

Terminata l'esposizione sui contenuti dei documenti di bilancio, il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

- “L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
 - preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;
 - preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a Euro 5.583 migliaia;
 - preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziaria redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;
 - esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 2.423.612;

delibera

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 2.423.612;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1).”

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che inoltre si sono nel frattempo collegati anche i consiglieri Massimo Canturi e Serenella Sala, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 10,24 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 3.305.382 voti favorevoli, pari al 98,901% delle azioni ammesse al voto;
- n. 36.720 voti contrari, pari all'1,099% delle azioni ammesse al voto;
- nessun astenuto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assen-

za di istruzioni.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 2 (Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative)** e propone di destinare l'utile netto di esercizio evidenziato in Bilancio per complessivi Euro 2.423.612 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo".

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2023, alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 contenute nel fascicolo preallegato sotto "A".

Informa, inoltre, che non è necessario destinare parte dell'utile dell'esercizio alla "Riserva Legale" in quanto l'ammontare di tale riserva risulta già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile.

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;
- esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 2.423.612;
- esaminata la proposta di destinazione dell'utile del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare l'intero utile netto d'esercizio di Alkemy S.p.A. pari a Euro 2.423.612 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo";
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato in via disgiunta – anche per il tramite di procuratori speciali e delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al precedente punto 1)".

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 10,28 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:

- n. 3.342.102 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto.....
- nessun voto contrario;.....
- nessun astenuto;.....
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 3 (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'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 a 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, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 58/1998.).....

Il Presidente prende la parola e ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima e alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.....

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF, la prima sezione ha ad oggetto: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo (la "**Politica di Remunerazione**"); e.....

(ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.....

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, la Società deve sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea la Sezione I della Politica di Remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della Politica di Remunerazione stessa e, comunque, almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima.....

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF, la Sezione II relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra:.....

(i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento;.....

(ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate;.....

(iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento;.....

(iv) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.....

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.....

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministra-

zione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 contenuta nel fascicolo preallegato sotto "A".

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, precisando che si procederà con due distinte votazioni:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e

- preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta e redatta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”.

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta relativa al punto 3.1. (deliberazione vincolante sulla prima sezione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 10,32 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera relativa al punto 3.1. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 2.652.714 voti favorevoli, pari al 79,373% delle azioni ammesse al voto;

- n. 689.388 voti contrari, pari al 20,627% delle azioni ammesse al voto;

- nessun astenuto;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta relativa al punto 3.2. (deliberazione non vincolante sulla seconda sezione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 10,33 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera relativa al punto 3.2. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:.....

- n. 3.126.984 voti favorevoli, pari al 93,563% delle azioni ammesse al voto;.....
- n. 215.118 voti contrari, pari al 6,437% delle azioni ammesse al voto;.....
- nessun astenuto;.....
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 4 (Approvazione del Long Term Incentive Plan 2024-2026; deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98.)**; e presenta, ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs. n. 58/98, il piano di compensi basato su strumenti finanziari, a favore di Amministratori Esecutivi, Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dipendenti di Alkemy S.p.A. (i **"Beneficiari"**), denominato "Long Term Incentive Plan 2024-2026" (il **"LTIP 2024-2026"** o il **"Piano di Incentivazione"** o il **"Piano"**), da attuarsi mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Alkemy S.p.A. (le **"Azioni"**).

Richiama quindi la Relazione predisposta in relazione al presente punto all'ordine del giorno, contenuta nel fascicolo preallegato sotto "A", la quale illustra le motivazioni e il contenuto della proposta avente ad oggetto il Piano, i soggetti destinatari del medesimo, le modalità e le clausole di attuazione, nonché le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni rinviando altresì per le definizioni e la descrizione del contenuto del Piano al Documento Informativo, predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e preallegati sotto "A"......
In virtù di quanto sopra propone quindi di assumere la seguente deliberazione:.....

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,.....
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e le proposte ivi contenute;.....
- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato,.....
delibera.....

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'adozione del piano di compensi basato su azioni denominato "LTIP 2024-2026" avente le caratteristiche indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul predetto piano;.....

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario ed opportuno per dare attuazione al piano di compensi basato su azioni denominato "LTIP 2024-2026", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per (i) predisporre ed approvare la documentazione connessa all'implementazione del

piano, ivi incluso il regolamento che disciplinerà il piano e la definizione di dettaglio degli obiettivi del piano, (ii) individuare nominativamente i beneficiari del piano, (iii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano, (iv) definire ogni altro termine e condizione, e compiere ogni atto, adempimento, formalità e/o comunicazione necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano;.....

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega anche a soggetti qualificati esterni al Consiglio medesimo, per provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni che precedono, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”......

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 10,38 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:.....

- n. 2.652.714 voti favorevoli, pari al 79,373% delle azioni ammesse al voto;.....

- n. 689.388 voti contrari, pari al 20,627% delle azioni ammesse al voto;.....

- nessun astenuto;.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

***.....

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 5 (Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per la parte non eseguita ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti)** e ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 27 marzo 2023, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, *inter alia*, la richiesta di autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-bis del Regolamento.....

adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato per un periodo di 18 mesi (dalla data odierna) e previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per la parte non eseguita, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, nonché a procedere a operazioni di disposizione di azioni proprie della Società.

Richiama quindi la Relazione predisposta in relazione al presente punto all'ordine del giorno, la quale illustra le motivazioni e il contenuto della proposta avente ad oggetto l'acquisto di azioni proprie, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e preallegata sotto "A", a cui si rinvia.

Il Presidente prosegue nella trattazione spiegando che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, previsto dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b) del TUF.

Si fa altresì presente che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, la citata previsione di cui all'art. 44-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti non trova applicazione nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nel citato articolo 106 del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera approvata tramite il meccanismo del c.d. *whitewash*.

In particolare, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, tale delibera è richiesto sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%.

Pertanto, in applicazione dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, nel caso in cui la delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della Società fosse approvata con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 TUF, con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere: (i) secondo le modalità indicate dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, per la conservazione e disposizione dei titoli per l'impiego come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, già deliberate; e (ii) per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

- visti gli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti, e.....

- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,.....

delibera.....

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie proprie – previa revoca della precedente autorizzazione al medesimo attribuita dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2022 – per un periodo massimo di 18 mesi ai fini di:.....

(i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società;

(ii) poter utilizzare le azioni proprie per l’assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali; nonché.....

(iii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari con l’obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, alle seguenti condizioni:.....

(i) l’acquisto potrà essere effettuato fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 15% (quindici per cento) del capitale sociale (e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall’art. 2357, comma 3 c.c., ove ve ne siano i presupposti di applicazione), ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, sempre del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell’operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione – comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 250.000 e fermo restando che il volume giornaliero degli acquisti non potrà in nessuno caso essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato, determinato secondo le disposizioni applicabili. I limiti di negoziazione derivanti dalla normativa applicabile si intenderanno automaticamente adeguati a eventuali diversi limiti introdotti a seguito della modifica della legislazione vigente.....

(ii) l’acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità:.....

(i) offerta pubblica di acquisto o di scambio;.....

(ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Milan – Segmento Euronext

Star Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti saranno effettuati anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili, nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ovvero ai sensi della normativa primaria e secondaria di volta in volta applicabile e per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli anche nel rispetto delle linee guida che verranno stabilite dai competenti organismi di vigilanza;.....

(iii) l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;.....

(iv) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;.....

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del cod. civ. possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato nei limiti e con le modalità di tempo in tempo stabiliti dalla normativa di settore, ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in.....

linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato;.....

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventuale richiesto dalle autorità competenti"......

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 10,49 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 2.655.867 voti favorevoli, pari al 79,467% delle azioni ammesse al voto;
- n. 603.300 voti contrari, pari al 18,051% delle azioni ammesse al voto;
- n. 82.935 astenuti, pari al 2,482% delle azioni ammesse al voto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Ai fini della verifica della maggioranze del cd. whitewash, si precisa che la proposta di deliberazione risulta approvata anche con le maggioranze previste dall'articolo 44-bis comma 2 del Regolamento Emittenti, ossia con il voto favorevole dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%, (e dunque con l'esclusione dal conteggio dei soci Duccio Vitali e Riccardo Cesare Lorenzini) come risulta dal documento riepilogativo dell'esito della votazione che sarà allegato al presente verbale.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,59 ringraziando tutti gli intervenuti.

Viene allegato:

- (i) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza sotto "**B**";
- (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute sotto "**C**".

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 10,59.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su otto fogli per trentuno facciate, da me sottoscritto alle ore 10,59.

CHIARA CLERICI sigillo

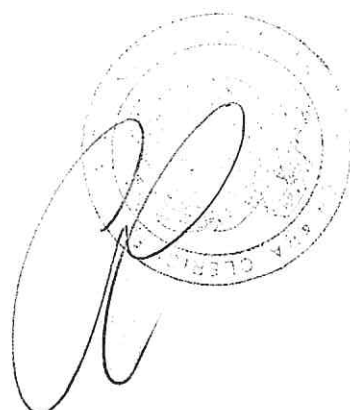
ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Allegato «.....^B.....»
alla Raccolta n.⁹⁰⁵⁷.....»

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avvocato Veronica Zappone

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	25.646	0,376%
ALGBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGBRIS CORE ITALY FUND		129.800	129.800	1,902%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	6.500	0,095%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	110.000	1,612%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		51.519	51.519	0,755%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	9.478	0,139%
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	15.150	0,222%
COUNTY OF SANTA CLARA		7.070	7.070	0,104%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		82.935	82.935	1,216%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		15.266	15.266	0,224%
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		29.650	29.650	0,435%
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	215.118	3,153%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		1.093	1.093	0,016%
ISHARES VII PLC		3.140	3.140	0,046%
LAPPENTROP SRL	11925881002	109.480	218.960	3,209%
LORENZINI RICCARDO CESARE - VOTO MAGGIORATO	LRNRCR57L10D969B	344.220	688.440	10,090%
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		248.372	248.372	3,640%
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		2.687	2.687	0,039%
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.160	2.160	0,032%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		13	13	0,000%
TWINFIN S.R.L.	07577190965	285.345	285.345	4,182%
VITALI DUCCIO - VOTO MAGGIORATO	VTLDCC69B04D612W	616.600	1.193.760	17,497%

Totale **2.311.242 3.342.102 48,985%**



ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **22** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **2.311.242** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **40,652%** di n. **5.685.460** azioni ordinarie, aventi diritto a complessivi **3.342.102** voti che rappresentano il **48,985%** di n. **6.822.660** diritti di voto totali.



ALKEMY S.p.A.
Assemblea ordinaria
27 aprile 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1

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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OrdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.305.382	98,9013%	48,4471%
Contrario	36.720	1,0987%	0,5382%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	3.342.102	100,0000%	48,9853%

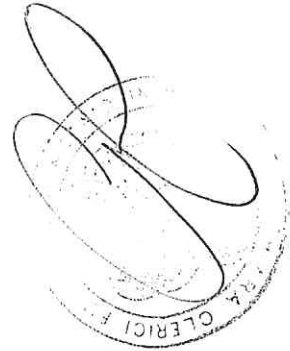
Punto 2

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OrdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	3.342.102	100,0000%	48,9853%

Allegato «.....»
 alla Raccolta n.



Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; 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;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%
Totale	3.342.102	100,0000%	48,9853%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	2.652.714	79,3726%	38,8809%
Contrario	689.388	20,6274%	10,1044%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totale	3.342.102	100,0000%	48,9853%

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%
Totale	3.342.102	100,0000%	48,9853%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.126.984	93,5634%	45,8323%
Contrario	215.118	6,4366%	3,1530%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totale	3.342.102	100,0000%	48,9853%

Punto 4

Approvazione del Long Term Incentive Plan 2024-2026; deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:		0	0,00000%	0,00000%
	n. voti	2.652.714	79,3726%	% dei diritti di voto
Favorevole		38.8809%		
Contrario		10,1044%		
Astenuto		0,00000%		
Totale		48,9853%		

Punto 5

Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):		3.342.102	100,00000%	48,98533%
	n. voti	3.342.102	100%	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea				
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):				
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:		0	0,00000%	0,00000%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:		0	0,00000%	0,00000%
	n. voti	2.655.867	79,4670%	% dei diritti di voto
Favorevole		38,9271%		
Contrario		8,8426%		
Astenuto		1,2156%		
Totale		48,9853%		

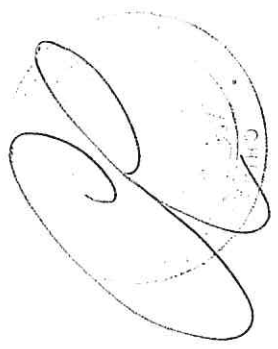
Elaborazione cd. Whitewash

n. azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del c.d. "whitewash"	% su azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del c.d. "whitewash"	% del totale Dir. Voto
773.667	52,9944%	11,3397%
603.300	41,3247%	8,8426%
82.935	5,6809%	1,2156%
1.459.902	100,0000%	25,6778%

Voti esclusi per cd. "whitewash"

1.882.200

27,5875%



ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

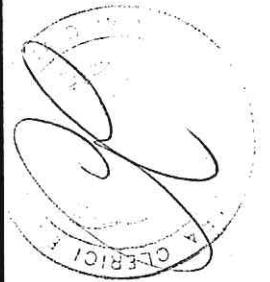
27 aprile 2023

Punto 1

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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.305.382	98,9013%	48,4471%
Contrario	36.720	1,0987%	0,5382%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	3.342.102	100,0000%	48,9853%



ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 1

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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Tifoli S.p.A. nella persona dell'Avvocato Veronica Zappone

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,7674%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,8838%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,1945%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,2913%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		51.519	1,5415%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,2836%	F
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,4533%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		82.935	2,4815%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		15.266	0,4568%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,4366%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		1.093	0,0327%	F
ISHARES VII PLC		3.140	0,0940%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	218.960	6,5516%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE - VOTO MAGGIORATO	LRNRCR57L10D969B	688.440	20,5990%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		248.372	7,4316%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		2.687	0,0804%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.160	0,0646%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		13	0,0004%	F
TWINFIN S.R.L.	07577190965	285.345	8,5379%	F
VITALI DUCCIO - VOTO MAGGIORATO	VTLDC69B04D612W	1.193.760	35,7188%	F
COUNTY OF SANTA CLARA		7.070	0,2115%	C
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		29.650	0,8872%	C

Totale votanti

3.342.102

100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



ALKEY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 2

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	3.342.102	100,0000%	48,9853%

ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 2

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona dell'Avvocato Veronica Zappone

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,7674%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,8838%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,1945%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,2913%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		51.519	1,5415%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,2836%	F
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,4533%	F
COUNTY OF SANTA CLARA		7.070	0,2115%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		82.935	2,4815%	F
ENSGN PEAK ADVISORS INC		15.266	0,4568%	F
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		29.650	0,8872%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,4366%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		1.093	0,0327%	F
ISHARES VII PLC		3.140	0,0940%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	218.960	6,5516%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE - VOTO MAGGIORATO	LRNR57L10D969B	688.440	20,5990%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		248.372	7,4316%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		2.687	0,0804%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.160	0,0646%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		13	0,0004%	F
TWINFIN S.R.L.	07577190965	285.345	8,5379%	F
VITALI DUCCIO - VOTO MAGGIORATO	VTLDCC69B04D612W	1.193.760	35,7188%	F

Totale votanti

3.342.102 100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: delliberazione 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;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	2.652.714	79,3726%	38,8809%
Contrario	689.388	20,6274%	10,1044%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	3.342.102	100,0000%	48,9853%

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; 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;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avvocato Veronica Zappone

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,4533%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	218.960	6,5516%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE - VOTO MAGGIORATO	LRNRRCR57L10D969B	688.440	20,5990%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		248.372	7,4316%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		2.687	0,0804%	F
TWINFIN S.R.L.	07577190965	285.345	8,5379%	F
VITALI DUCCIO - VOTO MAGGIORATO	VTLDCC69B04D612W	1.193.760	35,7188%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,7674%	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,8838%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,1945%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,2913%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		51.519	1,5415%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,2836%	C
COUNTY OF SANTA CLARA		7.070	0,2115%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		82.935	2,4815%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		15.266	0,4568%	C
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		29.650	0,8872%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,4366%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		1.093	0,0327%	C
ISHARES VII PLC		3.140	0,0940%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.160	0,0646%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		13	0,0004%	C

Totale votanti

3.342.102 100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.126.984	93,5634%	45,8323%
Contrario	215.118	6,4366%	3,1530%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	3.342.102	100,0000%	48,9853%

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avvocato Veronica Zappone

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,7674%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,8838%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,1945%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,2913%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		51.519	1,5415%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,2836%	F
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,4533%	F
COUNTY OF SANTA CLARA		7.070	0,2115%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		82.935	2,4815%	F
ENSGN PEAK ADVISORS INC		15.266	0,4568%	F
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		29.650	0,8872%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		1.093	0,0327%	F
ISHARES VII PLC		3.140	0,0940%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	218.960	6,5516%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE - VOTO MAGGIORATO	LRNR57L10D969B	688.440	20,5990%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		248.372	7,4316%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		2.687	0,0804%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.160	0,0646%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		13	0,0004%	F
TWINFIN S.R.L.	07577190965	285.345	8,5379%	F
VITALI DUCCIO - VOTO MAGGIORATO	VTLDCC69B04D612W	1.193.760	35,7188%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,4366%	C

Totale votanti

3.342.102

100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 4

Approvazione del Long Term Incentive Plan 2024-2026; deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	2.652.714	79,3726%	38,8809%
Contrario	689.388	20,6274%	10,1044%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	3.342.102	100,0000%	48,9853%

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 4

Approvazione del Long Term Incentive Plan 2024-2026; deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avvocato Veronica Zappone

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,4533%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	218.960	6,5516%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE - VOTO MAGGIORATO	LRNR57L10D969B	688.440	20,5990%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		248.372	7,4316%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		2.687	0,0804%	F
TWINFIN S.R.L.	07577190965	285.345	8,5379%	F
VITALI DUCCIO - VOTO MAGGIORATO	VTLDCC69B04D612W	1.193.760	35,7188%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,7674%	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,8838%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,1945%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,2913%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		51.519	1,5415%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,2836%	C
COUNTY OF SANTA CLARA		7.070	0,2115%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		82.935	2,4815%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		15.266	0,4568%	C
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		29.650	0,8872%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,4366%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		1.093	0,0327%	C
ISHARES VII PLC		3.140	0,0940%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.160	0,0646%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		13	0,0004%	C

Totale votanti

3.342.102 100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



ALKEYM S.p.A.
Assemblea ordinaria
27 aprile 2023

Punto 5

Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.342.102	100%	48,9853%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.342.102	100,0000%	48,9853%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	2.655.867	79,4670%	38,9271%
Contrario	603.300	18,0515%	8,8426%
Astenuto	82.935	2,4815%	1,2156%
Totale	3.342.102	100,0000%	48,9853%

Elaborazione cd. Whitewash

n. azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del cd. "Whitewash"	% su azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del cd. "Whitewash"	% del totale Dir. Voto
773.667	52,9944%	11,3397%
603.300	41,3247%	8,8426%
82.935	5,6809%	1,2156%
1.459.902	100,0000%	25,6778%

Voti esclusi per cd. "Whitewash"

1.882.200

27,5875%

Handwritten signature and circular stamp of the company secretary.

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

27 aprile 2023

Punto 5

Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avvocato Veronica Zappone

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,4533%	F
ISHARES VII PLC		3.140	0,0940%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	218.960	6,5516%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE - VOTO MAGGIORATO	LRNRCR57L10D969B	688.440	20,5990%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		248.372	7,4316%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		2.687	0,0804%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		13	0,0004%	F
TWINFIN S.R.L.	07577190965	285.345	8,5379%	F
VITALI DUCCIO - VOTO MAGGIORATO	VTLDCC69B04D612W	1.193.760	35,7188%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,7674%	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,8838%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,1945%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,2913%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		51.519	1,5415%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,2836%	C
COUNTY OF SANTA CLARA		7.070	0,2115%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		15.266	0,4568%	C
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		29.650	0,8872%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,4366%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		1.093	0,0327%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.160	0,0646%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		82.935	2,4815%	A

Totale votanti

3.342.102 100%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso



ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 27 aprile 2023

Punto 5

Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dell'Avvocato Veronica Zappone

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	1,0377%	F
ISHARES VII PLC		3.140	0,2151%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	218.960	14,9983%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND		248.372	17,0129%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		2.687	0,1841%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		13	0,0009%	F
TWINFIN S.R.L.	07577190965	285.345	19,5455%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	1,7567%	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	8,8910%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,4452%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	7,5348%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		51.519	3,5289%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,6492%	C
COUNTY OF SANTA CLARA		7.070	0,4843%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		15.266	1,0457%	C
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		29.650	2,0310%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	14,7351%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		1.093	0,0749%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.160	0,1480%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		82.935	5,6809%	A

Anagrafiche escluse	CF/PI	Voti
LORENZINI RICCARDO CESARE - VOTO MAGGIORATO	LRNRCS7L10D949B	688.440
VITALI DUCCIO - VOTO MAGGIORATO	VTLDCC49B04D612W	1.193.760
Totali		1.882.200

Totale votanti

1.459.902 100%

Totale esclusi cd. whitewash

1.882.200

Voti per i quali il RD non disponeva di Istruzioni:

0

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astensione
Ia - Italia
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 04 maggio 2023