



Alkemy S.p.A.

Sede sociale in Milano, via San Gregorio 34, Milano - capitale sociale deliberato Euro 632.467,00
sottoscritto e versato Euro 595.534,32

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 05619950966
- REA n° 1835268

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società") è convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Chiara Clerici, in Milano, via Mario Pagano n. 65, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 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. Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In sede straordinaria:

- 1. Modifica dell'art. 12 del vigente Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica dell'art. 20 del vigente Statuto sociale in tema di nomina e attribuzioni del Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea - Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 ("Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, le società con azioni quotate possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto si svolga **esclusivamente** tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio



1998, n. 58 (“TUF”); al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e/o il notaio, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, sono legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali pervengano alla Società le comunicazioni – da richiedere a cura di ciascun soggetto cui spetta il diritto di voto al proprio intermediario depositario – degli intermediari abilitati sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia il 18 aprile 2024, c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 24 aprile 2024).

Resta ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi del Decreto l’intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite la società Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito “Monte Titoli”), rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell’art. 135-*undecies*, del TUF (“Rappresentante Designato”).

Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* www.alkemy.com – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2024), con le seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea ALKEMY aprile 2024”) dalla propria



casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);

- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea ALKEMY aprile 2024”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea ALKEMY aprile 2024”).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine del 25 aprile 2024 di cui sopra.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante utilizzo del modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito *internet* www.alkemy.com – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nell’apposito modulo. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (ossia il 28 aprile 2024 e comunque prima dell’apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all’indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Si precisa che non è prevista l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF, **coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, prima dell’Assemblea ed entro il 18 aprile 2024 tramite posta elettronica all’indirizzo alkemy.ufficiosocietario@pec.it o mediante invio di una lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della sede legale della Società in via San Gregorio 34, 20124 Milano, all’attenzione dell’ufficio Affari Legali, anticipate via posta elettronica ordinaria al summenzionato indirizzo PEC.**

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell’intermediario comprovante la qualità di socio ove non sia pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea – verrà data risposta al più tardi entro il terzo giorno antecedente la data dell’Assemblea, e pertanto entro il 26 aprile 2024 alle ore 12:00, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera



Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare, nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 14 aprile 2024). Le richieste – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio – dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata alkemy.ufficiosocietario@pec.it o mediante invio di una lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della sede legale della Società in via San Gregorio 34, 20124 Milano, all'attenzione dell'ufficio Affari Legali e anticipate via posta elettronica ordinaria al summenzionato indirizzo PEC, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l' 8 aprile 2024), firmate in originale; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La Società si riserva il diritto di non accettare le proposte di deliberazione inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative rispetto a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, qualora alternative tra loro, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione per prima fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato e così a seguire.

Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, TUF, entro le ore 12:00 del giorno 8 aprile 2024, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede sociale all'indirizzo Alkemy S.p.A. – Via San Gregorio 34, 20214 – Milano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società alkemy.ufficiosocietario@pec.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura “Alkemy S.p.A., Assemblea 2024 - proposte individuali di deliberazione”.



Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico entro il 14 aprile 2024, a cura della Società, nella sito internet della medesima www.alkemy.com, sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2024, nonché con le altre modalità applicabili.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di integrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.

Documentazione: la seguente documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, viene messa a disposizione del pubblico ai sensi e nei tempi di legge e di regolamento presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it) e sul sito *internet* della Società www.alkemy.com – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti:

- le Relazioni illustrative degli amministratori in merito ai punti 1), 2), 3), 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria e in merito ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria;
- la Relazione finanziaria annuale, comprensiva dell'informativa di cui all'art. 77, comma 2-bis Regolamento Emittenti, unitamente alla relazione della società di revisione legale e alla relazione del collegio sindacale nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023 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 in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari.

Sul sito *internet* della Società www.alkemy.com sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato il quale – al momento della redazione del presente avviso – è di Euro 595.534,32, suddiviso in n. 5.685.460 azioni, senza valore nominale, ciascuna della quali dà diritto ad un voto, salvo per le n. 1.155.534 azioni per le quali è stato conseguito il voto maggiorato (e dunque due voti per azione) ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale; pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 6.840.994. La Società detiene n. 152.815 azioni proprie, pari al 2,69% del capitale sociale e al 2,23% del capitale sociale con diritto di voto.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* della Società www.alkemy.com – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 29 marzo 2024, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it).

Milano 29 marzo 2024



Il Presidente: Alessandro Mattiacci