



Alkemy

enabling evolution

Alkemy S.p.A.

Sede sociale in Milano, via San Gregorio 34, Milano- capitale sociale deliberato
Euro 632.467,00 sottoscritto e versato Euro 595.532,34

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

**Relazione illustrativa degli amministratori sul secondo argomento all'ordine
del giorno di parte ordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 29 aprile
2024, in sede ordinaria e straordinaria e in unica convocazione**



Argomento n. 2 all'ordine del giorno – Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti che si riunirà in data 29 aprile 2024 in unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile netto di esercizio evidenziato in Bilancio per complessivi Euro 4.424.636 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo".

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024, 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, che verranno depositati e messi a disposizione con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

Si 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.

In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

"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 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.424.636;*
- *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 4.424.636 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)"*

* * *

Milano, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Mattiacci