

<p>Informazione Regolamentata n. 20116-14-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Marzo 2024 22:42:47</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione Regolamentata : 188363

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2024 22:42:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Marzo 2024 22:42:47

Oggetto : Alkemy S.p.A. – Pubblicazione documentazione
Assemblea degli Azionisti/Publication of the
documentation for the Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato



Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2024, in unica convocazione

Milano, 29 marzo 2024 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” o “la Società” – Euronext STAR Milan: ALK), rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2023/27 aprile 2023 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.it i seguenti documenti:

- (i) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Alkemy, convocata in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00 a Milano, via Mario Pagano n. 65 presso lo studio del Notaio Chiara Clerici.
- (ii) Un estratto del predetto avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data odierna, ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano “Italia Oggi”;
- (iii) La Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno: 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;
- (iv) La Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative;
- (v) La Relazione Illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno: 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;
- (vi) La Relazione Illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt.





2357 e ss. cod. civ., previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- (vii) La Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria: modifica dell'art. 12 del vigente Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea. Delibere inerenti e conseguenti.
- (viii) La Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria: modifica dell'art. 20 del vigente Statuto sociale in tema di nomina e attribuzioni del Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (ix) Le Informazioni sul capitale sociale della Società;
- (x) Il Modulo di delega ex art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 (TUF) per il rappresentante designato;
- (xi) Il Modulo di delega/subdelega ex art. 135-novies TUF per il rappresentante designato.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia il 12 aprile 2024, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alkemy.ufficiosocietario@pec.it.

Per ogni informazione in merito alle decisioni adottate dagli organi sociali competenti inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea e per ogni altra informazione richiesta dall'art. 84-bis comma 5 e 6 Regolamento Emittenti Consob, si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito internet www.alkemy.com Sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2024.





Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Consulting, Data & Analytics, Digital Marketing, Creativity, Design e Technology, con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Investor Relations

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34, 20124 Milano
Sede legale, operativa e amministrativa
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 587,589 euro i.v.
info@alkemy.com

Via Guarino Guarini 4, 10123 Torino
Lungotevere dei Mellini 44, 00193 Roma
Via Dexart 18, 09126 Cagliari
Via Pedro Alvares Cabrai 16, 87036 Rende
www.alkemy.com



**Publication of the documentation relating to Alkemy S.p.A.
Shareholders' Meeting, convened in ordinary and extraordinary
session on April 29th, 2024, in a single call.**

Milano, March 29th, 2024 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” or “the Company” Euronext STAR Milan: ALK) announces that today it made available to the public at their registered office, on the Company Website (www.alkemy.com) in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting/April 29th, 2024 section and on the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it), the following documents:

- (i) The call notice convening the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting of Alkemy, at single call, on April 29th, 2024 at 10.00 a.m. in Milan, via Mario Pagano no. 65 to the firm of the Notary Chiara Clerici.
An extract of the call notice has been published on today's date, according to the applicable law, on the newspaper “Italia Oggi”;
- (ii) The Explanatory Report on the first Item on the agenda: Approval of the Financial Statements as of December 31st, 2023, accompanied by the Directors' Report on Operations, the Report of the Board of Auditors and the Independent Auditors' Report. Presentation of the Consolidated Financial Statements as of December 31st, 2023 and of the Consolidated Non-Financial Statement prepared in accordance with Italian Legislative Decree no. 254/2016;
- (iii) The Explanatory Report on the second Item on the agenda: Allocation of the profit for the year 2023. Related resolution;
- (iv) The Explanatory Report on the third Item on the agenda: Report on Remuneration Policy and Fees Paid pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/98: 3.1. binding resolution on the first section on the Remuneration Policy, in accordance with Art. 123-ter, paragraphs 3-bis to 3-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998; - 3.2. non-binding resolution on the second section on fees paid in accordance with Art.123-ter, paragraph 6 of Italian Legislative Decree no. 58/1998;
- (v) The Explanatory Report on the fourth Item on the agenda: Request for authorization to purchase and dispose of treasury shares in accordance with





Articles 2357 et seq. of the Italian Civil Code, upon revocation of the authorization granted by the Shareholders' Meeting on April, 27th 2023 to the extent that was not executed. Related and consequent resolutions;

- (vi) The Explanatory Report on the first Item on the agenda for the extraordinary session: amendment of Art. 12 of the current Articles of Association on the methods of participation in the Shareholders' Meeting. Related and consequent resolutions.
- (vii) The Explanatory Report on the second Item on the agenda for the extraordinary session: amendment of Art. 20 of the current Articles of Association on the appointment and duties of the General Manager. Related and consequent resolutions.
- (viii) The Information related to the share capital;
- (ix) Proxy form to be appointed representative pursuant to art. 135-undecies of Italian Legislative Decree no. 58/1998;
- (x) Proxy/Sub-proxy form to be appointed representative pursuant to art. 135-novies of Italian Legislative Decree no. 58/1998.

Further documentation relating to the ordinary Shareholders' Meeting of the Company will be made available according to the terms established by applicable laws and regulations.

At least 15 days prior to the date of the Shareholders' Meeting (i.e. April 12, 2024), the documentation related to Art. 77 paragraph 2-bis of the CONSOB Regulations for Issuers will be made available to the public at the registered office in Milan. Such documentation can be consulted by getting an appointment via email at the following certified e-mail address: alkemy.ufficiosocietario@pec.it.

For any information regarding the decisions taken by the competent corporate bodies relating to the implementation of the compensation plans based on financial instruments already approved by the shareholders' meeting and for any other information requested by art. 84-bis paragraphs 5 and 6 of the Consob Issuers Regulation, please refer to the content of the Remuneration Report, published on the website www.alkemy.com within the Corporate Governance section/Shareholders' Meeting/ April 29th, 2024.





Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behavior. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights and Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

For further information:

Investor Relations

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34, 20124 Milano
Sede legale, operativa e amministrativa
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 587,589 euro i.v.
info@alkemy.com

Via Guarino Guarini 4, 10123 Torino
Lungotevere dei Mellini 44, 00193 Roma
Via Dextart 18, 09126 Cagliari
Via Pedro Alvares Cabrai 16, 87036 Rende
www.alkemy.com

Fine Comunicato n.20116-14-2024

Numero di Pagine: 8