

Informazione Regolamentata n. 20116-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 16:20:18	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189769

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 16:20:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 16:20:18

Oggetto : Alkemy S.p.A. - L'Assemblea Ordinaria degli
azionisti ha approvato il Bilancio 2023 /
Shareholders' Meeting approved 2023 financial
statements

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



ALKEMY S.P.A.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALKEMY S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede ordinaria, ha preso visione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023, ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio.

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato con delibera vincolante la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e con delibera non vincolante la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita.

L'Assemblea degli azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha approvato la modifica dell'art. 12 del vigente Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea, oltre che la modifica dell'art. 20 dello stesso statuto sociale, in tema di nomina e attribuzioni del Direttore Generale.

Milano, 29 aprile 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o "la Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sull'Euronext STAR Milan di Borsa Italiana Italia (ALK), si è riunita in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci.

Bilancio di esercizio 2023

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti **ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 di Alkemy**, e ha, inoltre **esaminato il Bilancio Consolidato della Società** relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023, e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario.

Principali dati consolidati

I **Ricavi Consolidati per l'esercizio 2023** ("FY 2023") ammontano a Euro 119,2 milioni, in crescita del 12% rispetto al Fatturato Consolidato del 2022 (pari ad Euro 106,6 milioni), principalmente grazie **all'ampliamento di perimetro del Gruppo** e al **focus sui principali clienti**.





L'**EBITDA Adjusted FY 2023 consolidato** si attesta a Euro 13,1 milioni, in **crescita dell'11%** rispetto agli Euro 11,8 milioni registrati nell'esercizio precedente, per effetto dell'aumento dei costi operativi in linea con la crescita dei ricavi e del diverso perimetro di consolidamento.

Il **Risultato Operativo Consolidato (EBIT) del FY 2023 è pari a Euro 6,9 milioni**, in calo dell'8% rispetto a Euro 7,5 milioni dell'esercizio precedente, principalmente a seguito dei maggiori ammortamento registrati nel periodo legati ad investimenti effettuati a partire dalla seconda metà del 2022.

Il **Risultato Netto consolidato FY 2023** è pari a Euro 3,5 milioni, **in calo del 37%** rispetto a Euro 5,6 milioni del FY 2022.

Il **Bilancio Consolidato** riporta una **posizione finanziaria netta (PFN)** pari a **Euro -31,8 milioni**, in miglioramento rispetto alla PFN negativa per Euro -34,1 milioni al 31 dicembre 2022. La variazione è dovuta prevalentemente al decremento dei debiti per put option e all'incremento delle disponibilità liquide che hanno più che compensato l'incremento dei debiti finanziari legato all'applicazione dell'IFRS 16 e dei debiti verso banche e altri finanziatori.

Per ogni approfondimento sui dati di bilancio si rimanda al testo del comunicato stampa del 28 marzo 2024 e alla documentazione finanziaria pubblicata agli indirizzi indicati al successivo paragrafo "Deposito Documentazione".

Principali risultati della Capogruppo

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 di Alkemy S.p.A. presenta un Risultato Netto positivo pari a Euro 4.424.636, a fronte di un Risultato netto positivo pari a Euro 2.423.612 nel 2022.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea dei soci di Alkemy S.p.A. ha approvato di destinare l'utile di esercizio 2023, pari a Euro 4.424.636 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo" essendo la riserva legale già interamente costituita ai sensi di Legge.

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

L'Assemblea ha altresì approvato – ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Testo Unico della Finanza ("TUF") – con delibera vincolante la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società; nonché – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF – con delibera non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.





La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.alkemy.com, nella sezione "Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti /2024).

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea dei Soci di Alkemy S.p.A. **ha altresì deliberato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita** per le finalità e secondo i termini approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2024 ed illustrati nella relazione illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno pubblicato sul sito della Società www.alkemy.com sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/2024.

Si precisa che, alla data odierna, la Società detiene 152.815 azioni proprie, pari al 2,688% del capitale sociale.

Approvazione delle modifiche allo Statuto societario di Alkemy

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. si è riunita in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci e ha approvato la modifica dell'articolo 12 del vigente Statuto sociale della Società in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea che prevede la possibilità di fare ricorso al rappresentante designato come modalità esclusiva di intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea e un aggiornamento delle modalità di svolgimento delle riunioni assembleari, rimettendo al Consiglio di Amministrazione la valutazione circa l'opportunità di avvalersene in sede di convocazione delle singole assemblee.

Infine, l'Assemblea straordinaria ha approvato la modifica dell'articolo 20 del vigente Statuto sociale della Società in tema di nomina e attribuzioni del Direttore Generale.

Deposito della documentazione

La documentazione inerente all'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet di Alkemy www.alkemy.com sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2024, oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.it.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico entro i termini e nei modi previsti dalla legge, presso la sede legale e sul sito internet di Alkemy www.alkemy.com sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2024, oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).





Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio Benasso dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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

**Per ulteriori info
Investor Relations**

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



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34, 20124 Milano
Sede legale, operativa e amministrativa
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 595.534,32 euro i.v.
Rende
info@alkemy.com

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

www.alkemy.com



ALKEMY S.P.A.

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ALKEMY S.P.A. APPROVED THE 2023 FINANCIAL STATEMENTS

The Shareholders' Meeting examined the Consolidated Financial Statements and the Non-Financial Disclosure, examined and approved the Financial Statements as of December 31st, 2023, and approved the allocation of the profit for the year.

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

The Shareholders' Meeting also resolved to authorize the purchase and disposal of the Company's ordinary shares upon revocation of the authorization granted by the Shareholders' Meeting on April 27th, 2023, to the extent that was not executed.

The Shareholders' Meeting, convened in extraordinary session, approved the amendment to art. 12 of the current Articles of Association regarding the methods of participation in the Shareholders' Meeting, as well as the amendment of art. 20 of the same Articles of Association, regarding the appointment and duties of the General Manager.

Milan, April 29th, 2024 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” or “the **Company**”), a leading company in the business model evolution of large and medium-sized companies and listed on the Euronext Milan - STAR segment of Borsa Italiana, met today in a single call under the chairmanship of Alessandro Mattiacci.

Financial Statements 2023

The Ordinary Shareholders' Meeting examined and approved Alkemy's financial statements as of December 31st, 2023, and examined the Company's Consolidated Financial Statements and the Non-Financial Statement for the financial year ending December 31st, 2023.

Main consolidated data

FY 2023 Consolidated Revenues at Euro 119.2 million, +12% if compared to FY 2022 (Euro 106.6 million), mainly due to the **expansion of the Group perimeter** and to the focus on key clients.

FY 2023 Adjusted EBITDA at Euro 13.1 million, **grew +11% if compared to FY 2022** (Euro 11.8 million), mainly as a consequence of the increase in operating costs in line with revenues and the different Group perimeter.





FY 2023 EBIT was Euro 6.9 million (-8% vs. Euro 7.5 million in FY 2022), mostly due to the higher depreciation and amortization costs recorded in the period and linked to investments made starting from H2 2022.

FY 2023 Group Net Profit was Euro 3.5 million, -37% compared to FY 2022 (Euro 5.6 million).

The Consolidated Financial Statement show a **net financial position** at Euro -31.8 million, improving compared to Euro -34.1 million at December 31st, 2022. The change is mainly due to the decline in put option debt and increase in cash available, that more than offset the increase in financial debt linked to the IFRS 16 implementation and debts to banks and other lenders.

For any further information on the financial statements, please refer to the March 28th, 2024, press release and further documentation published as specified in the below paragraph "Filing of documentation".

Key results of the Parent Company

The financial statements at December 31st, 2023 of Alkemy S.p.A. present a **positive Net Result of Euro 4,424,636** compared to Euro 2,423,612 in FY 2022.

Allocation of the profit for the year

The Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A., approved to fully allocate the profit for the year 2023, equals to Euro 4,424,636, to the Equity item "Retained Earnings" as the legal reserve has already been fully established, in accordance with the law.

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

The Shareholders' Meeting also approved with binding resolution – pursuant to art.123-ter, paragraphs 3-bis and 3-ter of the TUF – the first section of the Remuneration Report prepared by the Board of Directors pursuant to art. 123-ter of the TUF and 84-quater of Consob Regulation n. 11971/1999 (the "Issuers' Regulation"), relating to the Company's policy on the remuneration of the members of the Board of Directors and Executives with Strategic Responsibilities of the Company. The Shareholders' Meeting approved as well – pursuant to art. 123-ter, paragraph 6 of the TUF – with a non-binding resolution, the second section of the Remuneration Report.

The Remuneration Report is available on the Company's website (www.alkemy.com), in the "Corporate Governance / Shareholders' Meetings /2024" section.

Authorization for the purchase of treasury shares

The Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. also approved the purchase and disposal of the Company's ordinary shares, upon revocation of the authorization granted by the Shareholders' Meeting on April 27th, 2023, to the extent that was not executed, for the purposes and according to the terms approved by the Board of Directors on March 28th, 2024 and illustrated in the explanatory report on the fourth item on the agenda published on the Company's





website (www.alkemy.com) in the “Corporate Governance/Shareholders’ Meetings/2024” section.

It should be noted that, as of today, the company holds n. 152,815 treasury shares, equal to 2.688% of the share capital.

Approval of the amendments to the Alkemy Articles of Association

The Extraordinary Shareholders’ meeting of Alkemy S.p.A. convened today in single call under the chairmanship of Alessandro Mattiacci, approved the amendment of article 12 of the current Articles of Association of the Company regarding the methods of participation in the Shareholders’ Meeting, providing for the possibility of appealing to the designated representative as exclusive method of participation and exercise of the right to vote in the Meeting and an update of the methods of holding the Shareholders’ Meetings, leaving the evaluation of the opportunity to make use of it when convening individual meetings.

Finally, the extraordinary meeting approved the modification of article 20 of the current Company Articles of Association regarding the appointment and duties of the General Manager.

Filing of Documentation

The documentation relating to the Shareholders’ Meeting is available to the public at the registered office and on the Alkemy website (www.alkemy.com) in the “Corporate Governance/Shareholders’ Meetings/2024” section, as well as on the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

The summary report of the votes and the minutes of the Shareholders’ Meeting will be made available to the public, within the terms and in accordance with the law, at the registered office and on the Alkemy website (www.alkemy.com), in the “Corporate Governance/Shareholders’ Meetings/2024” section, as well as at the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

The Manager in charge of preparing the corporate accounting documents, Claudio Benasso, pursuant to paragraph 2 of article 154-bis of the Consolidated Law on Finance, declares that the accounting information contained in this press release corresponds to the documentary results, books and records accounting.

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

For further information

Investor Relations Alkemy

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



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34, 20124 Milano
Sede legale, operativa e amministrativa
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 595.534,32 euro i.v.
Rende
info@alkemy.com

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

www.alkemy.com

Fine Comunicato n.20116-19-2024

Numero di Pagine: 9