

Estratto relativo all'accordo sottoscritto, in data 6 agosto 2024, da Retex S.p.A. – Società Benefit e Twinfin S.r.l., contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

ALKEMY S.p.A.

Si rende noto che, in data 6 agosto 2024, Retex S.p.A. – Società Benefit (l'"**Offerente**"), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo "*FSI II*"), e Twinfin S.r.l. (l'"**Azionista**" e, insieme all'Offerente, le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo (l'"**Accordo**") contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b), c) e d)-*bis*, del TUF relative ad Alkemy S.p.A. ("**Alkemy**" o l'"**Emittente**").

In particolare, l'Accordo disciplina:

- (a) l'impegno dell'Azionista a portare in adesione la totalità delle Azioni dal medesimo detenute all'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, promossa dall'Offerente in data 24 giugno 2024 e finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni, pari a complessive massime n. 5.685.460 Azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Emittente, e ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su "*Euronext Milan*", mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**Offerta**");
- (b) i reciproci impegni delle Parti in pendenza dell'Offerta e successivamente alla stessa; e
- (c) i reciproci impegni delle Parti aventi a oggetto – a esito e subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta – il reinvestimento, da parte dell'Azionista, del 100% dei proventi finanziari derivanti dall'adesione all'Offerta attraverso la sottoscrizione e liberazione, mediante conferimento in denaro, di un aumento del capitale sociale dell'Offerente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c., da eseguirsi a un prezzo di emissione che corrisponda al *fair market value* dell'Offerente.

L'Accordo ha a oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti che, alla data odierna, consistono nelle n. 285.345 Azioni di titolarità dell'Azionista, complessivamente rappresentative del 5,02% del capitale sociale dell'Emittente. Per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF prevista dall'art. 4 dello statuto sociale di Alkemy, e tenuto conto della maggiorazione del voto maturata dall'Azionista in data 4 agosto 2024 con riguardo alle n. 285.345 Azioni di sua titolarità, tali Azioni conferiscono complessivamente n. 570.690 diritti di voto (rappresentativi dell'8,01% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente).

Per una più ampia descrizione dell'Accordo, si rinvia alle relative informazioni essenziali *ex art.* 130 del Regolamento Emittenti pubblicate sul sito *internet* dell'Emittente (www.alkemy.com), sezione "*Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali*".

Milano, 8 agosto 2024