

Informazione Regolamentata n. 20116-69-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Ottobre 2024 19:57:06	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 196733

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Ottobre 2024 19:57:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Ottobre 2024 19:57:06

Oggetto : Alkemy S.p.A. - Ricevuta richiesta di  
convocazione dell'Assemblea degli Azionisti ex.  
art. 2367 Codice Civile dal socio Retex S.p.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## ALKEMY S.P.A.

### RICEVUTA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALKEMY S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2367 DEL CODICE CIVILE DAL SOCIO RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

Milano 13 ottobre 2024 – Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” o la “**Società**”) comunica di aver ricevuto in data 11 ottobre 2024 dal socio Retex S.p.A. – Società Benefit (“**Retex**” o l’“**Offerente**”) - titolare alla data odierna di n. 2.804.276 azioni Alkemy, rappresentanti il 49,32% del capitale sociale della Società - la richiesta di convocare, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Alkemy per deliberare:

(a) “**in via principale**, sul seguente ordine del giorno:

1. Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;

(b) **ovvero**, qualora, prima e/o in occasione della riunione consiliare chiamata a convocare l'Assemblea degli Azionisti oggetto della presente richiesta, tutti - e non meno di tutti - gli amministratori in carica rassegnino le proprie dimissioni con effetto immediato e/o a far data dalla convocanda Assemblea, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.”

Retex ha rappresentato alla Società che, in considerazione della partecipazione acquisita dallo stesso a esito del periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria promossa dall'Offerente sulla totalità delle azioni Alkemy, e avuto altresì riguardo alle previsioni in materia di governo societario dell'Emittente convenute nell'accordo sottoscritto con Duccio Vitali il 3 giugno 2024, come successivamente modificato e integrato il 24 settembre 2024, Retex ha acquisito il controllo di Alkemy, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Tenuto conto di quanto precede, Retex ritiene nell'interesse di Alkemy, dei suoi azionisti e di tutti i suoi *stakeholder* (ivi inclusi i suoi dipendenti) procedere quanto prima e, comunque, nel minor tempo tecnico possibile a convocare una Assemblea degli Azionisti chiamata a nominare un Consiglio di Amministrazione di nuova composizione, così da consentire a Retex, quale nuovo socio di controllo, di essere adeguatamente rappresentato nell'organo amministrativo dell'Emittente. A tal riguardo, l'Offerente ha invitato la Società a fissare la data della convocanda Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei termini di legge, entro e non oltre il 29 novembre 2024.



Il Consiglio di Amministrazione di Alkemy sarà convocato per valutare la richiesta e la documentazione prodotta da Retex e assumere le determinazioni di competenza.

\*\*\*

**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 & Sustainability**

Emanuela Salvini | [emanuela.salvini@alkemy.com](mailto:emanuela.salvini@alkemy.com) | +39 320 1796890

Fine Comunicato n.20116-69-2024

Numero di Pagine: 4