

Informazione Regolamentata n. 20116-77-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Ottobre 2024 19:44:04	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 197143

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Ottobre 2024 19:44:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Ottobre 2024 19:44:05

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 per il 3 dicembre 2024, in unica convocazione**

**Milano, 24 ottobre 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](http://www.alkemy.com) nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/ 2024/3 dicembre 2024 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) i seguenti documenti:

- (i) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Alkemy, convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 15:00 a Milano, via Mario Pagano n. 65 presso lo studio del Notaio Chiara Clerici.
- (ii) Un estratto del predetto avviso di convocazione, che è stato altresì pubblicato in data odierna, ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano “Italia Oggi”;
- (iii) La Relazione Illustrativa predisposta da Retex S.p.A. - Società Benefit S.p.A., sulla richiesta di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A. per deliberare: (i) la revoca del Consiglio di Amministrazione in carica (a meno che, prima e/o in occasione della riunione consiliare chiamata a convocare l'Assemblea degli Azionisti, tutti – e non meno di tutti – gli amministratori in carica abbiano rassegnato le proprie dimissioni); e (ii) la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, la determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- (iv) Le Informazioni sul capitale sociale della Società;
- (v) Il Modulo di delega ex art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 (TUF) per il rappresentante designato;
- (vi) 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.

\*\*\*





**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](mailto: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](mailto: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](http://www.alkemy.com)



## **Publication of the documentation relating to Alkemy S.p.A. Shareholders' Meeting, convened in ordinary session on December 3<sup>rd</sup>, 2024, in a single call**

**Milano, October 24<sup>th</sup>, 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](http://www.alkemy.com)) in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting/December 3<sup>rd</sup>, 2024 section and on the authorized storage mechanism eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), the following documents:

- (i) The call notice convening the ordinary Shareholders' Meeting of Alkemy, in a single call, on December 3<sup>rd</sup>, 2024 at 3:00 p.m. in Milan, via Mario Pagano no. 65 to the firm of the Notary Chiara Clerici.
- (ii) An excerpt of the call notice, that was published on today's date, according to the applicable law, on the newspaper “Italia Oggi”;
- (iii) The Explanatory Report prepared by Retex S.p.A. – Società Benefit on the request to call the Ordinary Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A., to resolve upon: (i) the dismissal of the Board of Directors currently in office (unless before and/or on the occasion of the board meeting called to convene the Shareholders' Meeting all – and not less than all – the directors currently in office have resigned from their respective offices); and (ii) the appointment of the Board of Directors, after determining the number of members, the determination of the term of office and of the compensation of the Directors, as well as the appointment of the Chairman of the Board of Directors and the waiver of the directors with reference to the non-competition obligations pursuant to art. 2390 of the Italian Civil Code.
- (iv) The Information related to the share capital;
- (v) Proxy form to be appointed representative pursuant to art. 135-*undecies* of Italian Legislative Decree no. 58/1998;
- (vi) 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.

\*\*\*



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



**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](mailto: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](mailto: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](http://www.alkemy.com)

Fine Comunicato n.20116-77-2024

Numero di Pagine: 6