

<p>Informazione Regolamentata n. 20116-80-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Novembre 2024 19:47:47</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione Regolamentata : 198051

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2024 19:47:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Novembre 2024 19:47:47

Oggetto : Alkemy S.p.A. - Pubblicazione delle liste depositate per il rinnovo del CdA/Publication of the lists filled for the renewal of the BoD

Testo del comunicato

Vedi allegato



ALKEMY S.P.A. PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DEPOSITATE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 12 novembre 2024 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” o la “Società”), rende noto che, in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il prossimo 3 dicembre 2024, in unica convocazione, sono state depositate nei termini di legge (8 novembre 2024), le seguenti liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto.

LISTA N. 1 presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, che detiene una partecipazione pari al 57,61% del capitale sociale e al 48,30% dei diritti di voto della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta:

- 1) Barnaba Ravanne
- 2) Marco Valcamonica
- 3) Duccio Vitali
- 4) Alessandra Piersimoni (*)
- 5) Lisa Vascellari Dal Fiol (*)
- 6) Maria Gimigliano (*)
- 7) Elvina Finzi (*)
- 8) Gerardo Gabrielli
- 9) Francesco Bernocchi

(*) candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il suddetto azionista ha proposto altresì di (i) determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) stabilire in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di amministrazione, con scadenza alla data di approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.; (iii) determinare il compenso annuo lordo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascun amministratore, rimettendo al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in aggiunta al compenso annuo lordo deliberato dall'Assemblea; (iv) nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Barnaba Ravanne; (v) esonerare i nuovi amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.





LISTA N. 2 presentata congiuntamente dagli azionisti StartTIP S.r.l., Alessandro Mattiacci, Lappentrop S.r.l., Riccardo Cesare Lorenzini, Qmat S.r.l., Algebris Investments (Ireland) Limited, FIL Investments International, in qualità di agente in nome e per conto di Fidelity Funds – Italy, che detengono complessivamente una partecipazione pari al 24,40% del capitale sociale e del 32,98% dei diritti di voto della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta:

- 1) Vincenzo Pompa *
- 2) Alfredo Craca *

(*) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Non sono state presentate ulteriori liste.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/2024/3 dicembre 2024 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.it.

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 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.

PUBLICATION OF THE LISTS FILLED FOR THE RENEWAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Milan, November 12th, 2024 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” or the “Company”), announces that, in view of the Ordinary Shareholders' Meeting convened on December 3rd, 2024, in single call, the following lists for the renewal of the Board of Directors have been filed within the terms of law (November 8th, 2024).

The lists are accompanied by the documentation required by applicable law and regulations and by the Articles of Association of the Company.

LIST N. 1, submitted by shareholder Retex S.p.A. – Società Benefit, holding 57.61% of the share capital and 48.30% of the voting rights of the Company.

The List of candidates for the role of Director is as follows:

- 1) Barnaba Ravanne
- 2) Marco Valcamonica
- 3) Duccio Vitali
- 4) Alessandra Piersimoni (*)
- 5) Lisa Vascellari Dal Fiol (*)
- 6) Maria Gimigliano (*)
- 7) Elvina Finzi (*)
- 8) Gerardo Gabrielli
- 9) Francesco Bernocchi

(*) candidate who has declared to be in possession of the independence requirements.

The aforementioned shareholder also proposed to (i) determine the number of members of the Board of Directors at 9 (nine); (ii) establish the term of office of the Board of Directors in 3 (three) years, expiring on the date of the approval of the separate financial statements at December 31st, 2026; (iii) determine an annual gross remuneration of Euro 15,000.00 (fifteen thousand/00) for each Director, demanding to the Board of Directors, after hearing the opinion of the Board of Statutory Auditors, to establish the remuneration of directors invested with particular roles in addition to the gross annual compensation approved by the Shareholders' Meeting; (iv) appoint as Chairman of the Board of Directors Barnaba Ravanne; (v) exempt the new directors from the non-competition obligations pursuant to art. 2390 of the Italian Civil Code.

LIST N. 2, jointly submitted by shareholders StartTIP S.r.l., Alessandro Mattiacci, Lappentrop S.r.l., Riccardo Cesare Lorenzini, Qmat S.r.l., Algebris Investments (Ireland) Limited, FIL Investments International, in its role of agent in the name and on behalf of Fidelity Funds –





Italy, holding a total of 24.40% of the Share Capital and 32.98% of the voting rights of the Company.

The List of candidates for the role of Director is as follows:

- 1) Vincenzo Pompa *
- 2) Alfredo Craca *

(*) candidate who has declared to be in possession of the independence requirements.

No further lists were presented.

The aforementioned lists with the relevant documentation, are available on the Company's website at www.alkemy.com, in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting/2024 section and at the authorized storage mechanism E-Market storage available at www.emarketstorage.it.

Further documentation relating to the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company will be made available according to the terms and conditions set out in the law and regulations in force.

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.20116-80-2024

Numero di Pagine: 6