

Informazione Regolamentata n. 20116-83-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Novembre 2024 21:50:07	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 198340

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Novembre 2024 21:50:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Novembre 2024 21:50:07

Oggetto : Alkemy S.p.A. - Dimissioni di consiglieri  
/Resignation of Board Members

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



**ALKEMY S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 3 DICEMBRE 2024**  
**DIMISSIONI DI CONSIGLIERI**

**Milano, 15 novembre 2024** – **Alkemy S.p.A.** (“**Alkemy**” o la “**Società**”), società specializzata nell'evoluzione del modello di *business* di grandi e medie aziende e quotata su Euronext Milan – segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), comunica che un amministratore non esecutivo e non indipendente, Riccardo Lorenzini, e tre amministratrici non esecutive e indipendenti, Ada Villa, Giulia Bianchi Frangipane e Serenella Sala, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Alkemy con effetto dal momento immediatamente precedente l'avvio dei lavori della prossima Assemblea di Alkemy, convocata per il giorno 3 dicembre 2024 su richiesta del socio di controllo Retex S.p.A. – Società Benefit (“**Retex**”) ai sensi dell'art. 2367 del codice civile.]

Le dimissioni sono state rassegnate in vista della nomina del nuovo organo amministrativo della Società richiesta dal socio di controllo Retex, la quale interverrà nell'ambito dell'assemblea del 3 dicembre 2024 sopra menzionata.

Come comunicato in data 8 ottobre 2024, il Consigliere Massimo Canturi ha già rassegnato, con effetto dal 7 ottobre 2024, le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Alkemy per motivi personali.

Si ricorda pertanto che: (i) alla data odierna, la Società ha ricevuto le dimissioni della totalità dei Consiglieri ad eccezione di quelle dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (ii) che l'Assemblea, convocata per il 3 dicembre 2024 reca già all'ordine del giorno la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sulla base del meccanismo del voto di lista statutariamente previsto.

Si precisa inoltre che:

- Riccardo Lorenzini, amministratore non esecutivo e non indipendente, è membro del Comitato Remunerazioni. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, Riccardo Lorenzini risulta detenere direttamente, al momento delle sue dimissioni, n. 351.520 azioni ordinarie della Società;
- Ada Villa, amministratrice non esecutiva e indipendente, è Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, Ada Villa non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente azioni della Società;
- Giulia Bianchi Frangipane, amministratrice non esecutiva e indipendente, è membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, Giulia Bianchi Frangipane non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente azioni della Società;
- Serenella Sala, amministratrice non esecutiva e indipendente, è Presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, Serenella Sala non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente azioni della Società.

A seguito della cessazione della carica non sono previste indennità o altri benefici in favore di alcuno degli amministratori dimissionari.

La Società ringrazia sentitamente Riccardo Lorenzini, Ada Villa, Giulia Bianchi Frangipane e



Serenella Sala per l'attività svolta e l'impegno profuso nell'esercizio delle loro funzioni.

Si rammenta infine che le liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, e la restante documentazione preassembleare prevista dalla normativa applicabile, sono disponibili presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.alkemy.com](http://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](http://www.emarketstorage.it).

#### **Contatti**

##### **Investor Relations**

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

\*\*\*

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 Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.



**ALKEMY S.P.A.**  
**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING, DECEMBER 3<sup>RD</sup> 2024**  
**RESIGNATION OF BOARD MEMBERS**

**Milan, November 15<sup>th</sup>, 2024** – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” or the “Company”), a company specializing in the evolution of the business model of large and medium-sized companies and listed on the Euronext – STAR segment of Borsa Italiana (ALK), announces that a non-executive, non-independent member of the Board of Directors, Riccardo Lorenzini, and three non-executive and independent members of the Board of Directors, Ada Villa, Giulia Bianchi Frangipane and Serenella Sala, resigned from their position as Alkemy Board members starting from the moment immediately preceding the beginning of the next Alkemy Shareholders' Meeting, convened on December 3<sup>rd</sup>, 2024 requested by the controlling shareholder Retex S.p.A. – Società benefit (“Retex”), pursuant to art. 2367 of the Italian Civil Code.

The resignations were submitted in view of the appointment of the new administrative body of the Company as requested by the controlling shareholder Retex, which will take place at the above-mentioned Meeting of December 3<sup>rd</sup>, 2024.

As announced on October 8<sup>th</sup>, 2024, Director Massimo Canturi has already resigned from his position as a member of the Board of Directors of Alkemy, effective October 7<sup>th</sup>, 2024, for personal reasons.

It is therefore recalled that: (i) as of today, the Company has received the resignations of all the Directors with the exception of the Chief Executive Officer and the Chairman of the Board of Directors; and (ii) that the Shareholders' Meeting, convened for December 3<sup>rd</sup>, 2024, already includes on its agenda the removal of the members of the Board of Directors in office and the appointment of the new Board of Directors on the basis of the list voting mechanism provided for by the Company Articles of Association.

It should also be noted that:

- Riccardo Lorenzini, non-executive and non-independent director, is a member of the Remuneration Committee. Based on the communications made to the Company and to the public, Riccardo Lorenzini appears to directly hold, at the time of his resignation, n. 351,520 ordinary shares of the Company;
- Ada Villa, non-executive and independent director is the Chairman of the Risk and Sustainability Control Committee. Based on the communications made to the Company and to the public, Ada Villa does not appear to hold, at the time of her resignation, directly and/or indirectly shares of the Company;
- Giulia Bianchi Frangipane, non-executive and independent director is a member of the Risk and Sustainability Control Committee and of the Remuneration Committee. Based on the communications made to the Company and to the public, Giulia Bianchi Frangipane does not appear to hold, at the time of her resignation, directly and/or indirectly shares of the Company;
- Serenella Sala, non-executive and independent director is the Chairman of the Remuneration Committee and member of the Risk and Sustainability Control Committee. Based on the communications made to the Company and to the public, Serenella Sala does not appear to hold, at the time of her resignation, directly and/or indirectly shares of the Company.

Following the termination of their office, no compensation or other benefits are envisaged for the resigning directors.



The Company sincerely thanks Riccardo Lorenzini, Ada Villa, Giulia Bianchi Frangipane and Serenella Sala for the work carried out and the commitment shown in the exercise of their roles.

It is worth reminding, in conclusion, that the lists for the appointment of the new Board of Directors of the Company, and the remaining Shareholders' Meeting documentation required by applicable law, are available at the registered office, on the Company's website at [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com) in the "Corporate Governance/Shareholders' Meeting/2024/December 3<sup>rd</sup>, 2024" section and on the authorized storage mechanism "eMarket Storage", available at [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

## Contacts

### Investor Relations

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

\*\*\*

**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.

Fine Comunicato n.20116-83-2024

Numero di Pagine: 6