

<p>Informazione Regolamentata n. 20116-88-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 3 Dicembre 2024 18:40:51</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione Regolamentata : 198990

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Claudio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 3 Dicembre 2024 18:40:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Dicembre 2024 18:40:50

Oggetto : Alkemy S.p.A. – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo CdA/The Ordinary Shareholders' Meeting appointed the new BoD

Testo del comunicato

Vedi allegato



ALKEMY S.P.A.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALKEMY S.P.A. HA NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli azionisti, riunitasi in sede ordinaria ha revocato il Consiglio di Amministrazione in carica

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha poi determinato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, la durata dell'incarico, ha proceduto alla nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinato quindi il compenso degli amministratori

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha infine approvato l'esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile

Milano, 3 dicembre 2024 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di **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), si è riunita in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci.

REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy ha provveduto a revocare il Consiglio di Amministrazione in carica. Si segnala che tutti i consiglieri, ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mattiacci, e del Consigliere Delegato, Duccio Vitali, hanno rassegnato le loro dimissioni con effetto dal momento immediatamente precedente l'avvio dei lavori assembleari (fatta eccezione per il consigliere Massimo Canturi che ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 7 ottobre 2024). Limitatamente al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stata deliberata la revoca per giusta causa.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri, per il triennio che si conclude con l'Assemblea ordinaria degli azionisti da convocarsi nel 2027 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio concluso il 31 dicembre 2026.

Sono stati nominati: Barnaba Ravanne, Marco Valcamonica, Duccio Vitali, Alessandra Piersimoni, Lisa Vascellari Dal Fiol, Maria Gimigliano, Elvina Finzi, Gerardo Gabrielli (tratti dalla lista n. 1 presentata dall'Azionista Retex S.p.A. – Società Benefit, titolare di una partecipazione pari al 57,692% del capitale sociale della Società e votata dalla maggioranza degli azionisti presenti in Assemblea) e Vincenzo Pompa (tratto dalla lista n. 2 presentata dagli azionisti Startip S.r.l., Alessandro Mattiacci, Lappentrop S.r.l., Riccardo Cesare Lorenzini, Qmat S.r.l., Algebris Investments (Ireland) Limited e FIL Investments International, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 24,404% del capitale sociale della Società e votata dalla minoranza degli azionisti presenti in Assemblea).

L'Assemblea ordinaria dei soci ha, inoltre, nominato Barnaba Ravanne quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinato il compenso annuo lordo pari a Euro 15.000,00 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'odierna Assemblea.

Gli amministratori Alessandra Piersimoni, Lisa Vascellari Dal Fiol, Maria Gimigliano, Elvina Finzi e



Vincenzo Pompa si qualificano quali amministratori indipendenti come previsto dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. N. 58/1998 e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

In applicazione dell'art. IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si rende noto che alla data della nomina Duccio Vitali risulta detenere n. 246.762 azioni, pari al 4,34% del capitale sociale e al 7,28% dei diritti di voto.

I Curriculum Vitae dei consiglieri nominati sono disponibili sul sito internet della Società (www.alkemy.com), nella sezione "Corporate Governance > Consiglio di Amministrazione".

L'Assemblea ha inoltre approvato l'esonero dei nuovi amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art 2390 del Codice Civile.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione inerente all'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della società (www.alkemy.com) nella sezione Corporate Governance > Assemblea Azionisti > 2024 > Assemblea 3 dicembre 2024", oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" disponibile al sito www.emarketstorage.it.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge.

Contatti

Investor Relations

Emanuela Salvini | 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.

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ALKEMY S.P.A. APPOINTED THE NEW BOARD OF DIRECTORS

The Shareholders' Meeting convened today in ordinary session, dismissed the Board of Directors in office

The Ordinary shareholders' meeting also determined the number of members of the Company's Board of Directors, the duration of the office, the remuneration for the Directors and then proceeded to appoint the members and the Chairman of the Board of Directors

The Ordinary Shareholders' meeting finally approved the waiver of the new directors with reference to the non-competition obligations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code

Milan, December 3, 2024 – The Ordinary Shareholders' meeting of **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), met today in a single call under the chairmanship of Alessandro Mattiacci.

DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY IN OFFICE

The Ordinary Shareholders' Meeting of Alkemy has dismissed the Board of Directors in office. It should be noted that all directors, with the exception of the Chairman of the Board of Directors, Alessandro Mattiacci, and the CEO, Duccio Vitali, have resigned with effect from the moment immediately preceding the start of today's meeting (with the exception of director Massimo Canturi, who resigned with effect from October 7, 2024). Regarding the Chairman of the Board of Directors only, the dismissal was decided to be for just cause.

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

The Ordinary Shareholders' Meeting appointed the new Board of Directors, composed of nine members, for the three-year period ending with the Shareholders' Meeting to be convened in 2027 for the approval of the 2026 financial statements.

The appointed directors are: Barnaba Ravanne, Marco Valcamonica, Duccio Vitali, Alessandra Piersimoni, Lisa Vascellari Dal Fiol, Maria Gimigliano, Elvina Finzi, Gerardo Gabrielli (drawn from list no. 1 presented by the shareholder Retex S.p.A. – Società Benefit, holding 57.692% of the Company share capital and voted from the majority of the shareholders participating in today's Meeting) and Vincenzo Pompa (drawn from list n. 2 presented from shareholders Startip S.r.l., Alessandro Mattiacci, Lappentrop S.r.l., Riccardo Cesare Lorenzini, Qmat S.r.l., Algebris Investments (Ireland) Limited and FIL Investments International, jointly holding a total of 24.404% of the Company share capital, voted from the minority of the shareholders participating in today's Meeting).

The Ordinary Shareholders Meeting also appointed Barnaba Ravanne as Chairman of the Board of Directors and determined an annual gross remuneration for each director of Euro 15,000.00, leaving it 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 annual gross compensation established by today's Shareholders' Meeting.

Directors Alessandra Piersimoni, Lisa Vascellari Dal Fiol, Maria Gimigliano, Elvina Finzi and Vincenzo Pompa qualify as independent directors pursuant to art. 147-ter, paragraph 4, and



148, paragraph 3 of Legislative Decree n. 58/1998 ("CFA") and recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code of Borsa Italiana.

In application of art. IA.2.6.7 of the Instructions for the Regulation of the markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., it is noted that at the date of the appointment, Duccio Vitali holds n. 246,762 Alkemy Shares, equal to 4.34% of the share capital and 7.28% of the voting rights.

The Curriculum Vitae of the directors are available on the Company website (www.alkemy.com) in the "Corporate Governance > Board of Directors" section.

The Shareholders' Meeting additionally approved the waiver of the new directors with reference to the non-competition obligations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code.

FILING OF DOCUMENTATION

The documentation relating to the Shareholders' Meeting is available to the public at the registered office, Borsa Italiana and on the Alkemy website (www.alkemy.com) in the "Corporate Governance > Shareholders' Meeting > 2024 > December 3rd, 2024" section., as well as at the authorized storage mechanism "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com),

The summary report of the votes and the minutes of the shareholders' Meeting will be made available to the public, within the terms and in accordance with the law.

Contacts

Investor Relations

Emanuela Salvini | 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.20116-88-2024

Numero di Pagine: 6