

Repertorio n. 35475 Raccolta n. 9962

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"ALKEMY S.P.A."

tenutasi in data 3 dicembre 2024

REPUBBLICA ITALIANA

Il tre dicembre duemilaventiquattro,

3/12/2024

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società:

"ALKEMY S.P.A."

con sede in Milano (MI), via San Gregorio n. 34, col capitale sociale deliberato di euro 632.467,00, sottoscritto e versato per euro 595.534,32, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 05619950966, società di nazionalità italiana, (di seguito la "Società"),

tenutasi, alla mia costante presenza in data 3 dicembre 2024.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società e per essa dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mattiacci, nato a Roma (RM) il 14 dicembre 1971, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 15,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWUxM-DYwNzUtYzIIZC00Z-GU2LWI1NjYtMWFjNjNkMDhlMmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224753c646-8eab-494b-831a-330b1dd98366%22%2c%22Oid%22%3a%2261670acd-dd35-4238-9263-c878d06a7513%22%7d

ID riunione: 367 204 502 787

Passcode: foZpPb

E' altresì collegato al suddetto sistema di audio-video conferenza Alessandro Mattiacci, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 15.1 dello statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto ricorda:

- che, in conformità all'art. 11.2 dello statuto sociale, ed ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 84 del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea - effettuata su richiesta del socio Retex S.p.A - Società Benefit formulata in data 11 ottobre 2024 ai sensi dell'art 2367 c.c. - é stato pubblicato in data 24 ottobre 2024:

. sul sito internet della Società,

. per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";

e, in data 24 ottobre 2024, messo a disposizione presso il meccanismo di

Registrato a Milano - DP I

Agenzia delle Entrate

il 09/12/2024

al N. 95507

€ 356,00

stoccaggio "Emarket Storage", con il seguente:.....

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica.....
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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.....

* * *

- 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;.....
- 2.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;.....
- 2.3 determinazione del compenso degli amministratori;.....
- 2.4 nomina del Consiglio di Amministrazione;.....
- 2.5 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;.....
- 2.6 esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.....

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Milan (già mercato MTA) - Segmento Euronext Star Milan;.....

- che il capitale sociale deliberato della Società è di euro 632.467,00 (seicentotrentaduemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 595.534,32 (cinquecentonovantacinquemilacinquecentotrentaquattro virgola trentadue) rappresentato da n. 5.685.460 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, come il Collegio Sindacale conferma.....

Comunica quindi che sono intervenuti in audio-video conferenza:.....

(i) oltre al Presidente,.....
. Duccio Vitali, Amministratore Delegato,.....

(ii) i sindaci signori.....
- Gabriele Ernesto Urbano Gualeni.....
- Mauro Dario Riccardo Bontempelli.....
- Daniela Elvira Bruno;.....

(iii) "MONTE TITOLI S.p.a." con sede legale in Milano, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra precisato, rappresentata da Massimiliano Chiado' Piat;.....

(iv) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, cui è stato consentito l'intervento in Assemblea.....

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:.....

- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.....

Tale documentazione, scaricata dal sito www.alkemy.com, viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso,.....

(allegato -A- costituito da:.....

- la relazione illustrativa predisposta da Retex S.p.A - Società Benefit, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3 del TUF, sulla richiesta di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società;.....

- la proposta individuale di deliberazione ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF predisposta da Retex S.p.A - Società Benefit, da sottoporre all'odierna Assemblea;

- le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A. in relazione alla proposta avanzata dal socio Retex S.p.A. – Società Benefit in relazione al punto 1 già all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società in materia di revoca del Consiglio di Amministrazione in carica;

- la LISTA N. 1 - Lista per la nomina degli Amministratori presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit;

- la LISTA N. 2 - Lista per la nomina degli Amministratori presentata congiuntamente da 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);

- in conformità al disposto dell'art. 12 dello statuto sociale - la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;

- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;

- "MONTE TITOLI S.p.a.", con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6, è stata incaricata quale Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea, complessivamente n. 16 tra (i) deleghe conferite direttamente dai soggetti legittimati al voto mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, e (ii) deleghe/subdeleghe, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, da soggetti legittimati al voto o da soggetti da questi delegati ai sensi dell'art. 135-novies, e sono così rappresentati nella presente assemblea complessivamente n. 16 aventi diritto per complessive n. 5.137.765 azioni ordinarie, che conferiscono, complessivamente, n. 6.233.461 diritti di voto (pari al 91,923% dei diritti di voto, tenuto conto dei voti maggiorati ed al lordo delle azioni proprie, come meglio infra specificato); precisandosi che dalle risultanze dei libri sociali risulta che il capitale sociale della Società - pari ad euro 595.534,32 - è rappresentato da n. 5.685.460 azioni ordinarie prive di valore nominale che (al lordo delle azioni proprie) conferiscono complessivamente n. 6.781.156 diritti di voto; nello specifico, si compone di:

(i) n. 4.589.764 azioni ordinarie, senza voto maggiorato, che assegnano n. 4.589.764 diritti di voto,

(ii) n. 1.095.696 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che assegnano n. 2.191.392 diritti di voto,

e che la Società è titolare di n. 58 azioni proprie prive di indicazione del va-

lore nominale, il cui diritto di voto è sospeso, ma che vengono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo della presente assemblea;.....

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;.....

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normativa vigente;.....

- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nè proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis o dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF fatta eccezione per quella del socio Retex S.p.A. – Società Benefit preallegata sotto "A"......

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me Notaio - dichiara:.....

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;.....

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente, che dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, é validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi:.....

- dichiara che sino ad oggi, tenuto conto della maggiorazione dei voti esistente, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, alla data odierna sono quelli indicati nell'elenco fornito dalla società che si allega sotto "**B**";.....

- comunica che è nota l'esistenza dei seguenti patti parasociali:.....

1) patto parasociale sottoscritto in data 3 giugno 2024, tra Retex S.p.A. - Società Benefit e Duccio Vitali avente a oggetto azioni Alkemy S.p.A., da ultimo modificato e integrato mediante accordo sottoscritto tra Retex S.p.A. - Società Benefit e Duccio Vitali il 24 settembre 2024);.....

2) patto parasociale sottoscritto in data 6 novembre 2024, da Startip S.r.l., Alessandro Mattiacci, Lappentrop S.r.l., Riccardo Cesare Lorenzini, Qmat S.r.l., Algebris Investments (Ireland) Limited, in nome e per conto del fondo Algebris Core Italy Fund e del fondo HI Algebris PMI Innovative Eltif, FIL Investments International, in qualità di agente in nome e per conto del fondo Fidelity Funds - Italy;.....

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui

agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;

- precisa che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare;

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute.

Sarà altresì inserita nel verbale dell'Assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 1 (1. Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica)** e ricorda che:

. tutti i consiglieri - a eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mattiacci e del Consigliere Delegato, Duccio Vitali - hanno rassegnato le dimissioni con effetto dal momento immediatamente precedente l'avvio dei presenti lavori assembleari (fatta eccezione per il consigliere Massimo Canturi che ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 7 ottobre u.s.);

. che in data 18 novembre 2024 è pervenuta dal socio Retex S.p.A. - Società Benefit la seguente proposta individuale di delibera ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF in merito al primo punto all'ordine del giorno:

“Revocare tutti gli amministratori di Alkemy S.p.A. in carica, dovendosi intendere tale revoca per giusta causa con riguardo al Presidente del Consiglio di Amministrazione.” (la "Proposta Retex sul primo punto all'ordine del giorno") (detta proposta si trova preallegata sotto "A");

. che nella Proposta Retex sul primo punto all'ordine del giorno, viene rappresentato che la stessa si giustifica in ragione dell'operato del Consiglio di Amministrazione in pendenza dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria promossa da Retex sulle azioni Alkemy.

Il Presidente evidenzia che non sussiste una giusta causa di revoca allo stesso addebitabile avendo sempre svolto la propria attività con diligenza e buona fede, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto della legge, dello statuto, delle norme regolamentari e delle delibere consiliari. Richiama altresì ad ogni effetto il contenuto del Cda del 20 novembre 2024, nel quale il

Consiglio di Amministrazione ha espresso le proprie valutazioni in relazione alla Proposta Retex sul primo punto all'ordine del giorno che devono intendersi qui richiamate (dette valutazioni si trovano preallegate sotto "A"). Terminata l'esposizione, il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la Proposta Retex sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 15,15 il Presidente mette quindi ai voti la Proposta Retex sul primo punto all'ordine del giorno, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La Proposta Retex sul primo punto all'ordine del giorno risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 3.983.404 voti favorevoli, pari al 63,904% delle azioni ammesse al voto;

- n. 2.250.057 voti contrari, pari al 36,096% delle azioni ammesse al voto;

- nessun astenuto;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 2 (Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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.**

* * *

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

2.3 determinazione del compenso degli amministratori;

2.4 nomina del Consiglio di Amministrazione;

2.5 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2.6 esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.") e osserva :

(i) che l'odierna adunanza è ora chiamata a deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – previa determinazione del numero dei componenti e della durata del relativo incarico, la nomina del Consiglio, nonché la nomina del Presidente del Consiglio e la determinazione del relativo compenso;

(ii) che, ai sensi dell'art. 19.4 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste

presentate dai soci, secondo la procedura di cui allo Statuto;.....

(iii) che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto in data 8 novembre 2024 sono state depositate due liste di candidati e precisamente:.....

. la LISTA N. 1 presentata da Retex S.p.A. – Società Benefit, titolare di un numero di azioni superiore alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari (quota da ultimo stabilita dalla Consob nel 4,5% con la Determinazione Dirigenziale n. 92 del 31 gennaio 2024) (la "**Quota minima**");.....

- la LISTA N. 2 - presentata congiuntamente da 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, congiuntamente titolari di un numero di azioni superiore alla Quota minima;.....

(la "LISTA N. 1 e la LISTA N. 2, anche congiuntamente dette le "**Liste**").....

Le Liste, corredate dalla documentazione prevista, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio nei termini di legge e si trovano preallegate sotto "A"......

Per quanto riguarda nello specifico il punto **2.1 (Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione)**, il Presidente comunica che sull'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novembre 2024 contestualmente al deposito della LISTA 1 la seguente proposta di deliberazione da parte dell'azionista che l'ha presentata:.....

"- *di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione* ".....

Il Presidente quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 15,18 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:.....

- n. 3.983.404 voti favorevoli, pari al 63,904% delle azioni ammesse al voto;.....

- n. 215.118 voti contrari, pari al 3,451% delle azioni ammesse al voto;.....

- n. 2.034.939 astenuti, pari al 32,645% delle azioni ammesse al voto;.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

Per quanto riguarda nello specifico il punto **2.2 (Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione)** il Presidente comunica che sull'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novembre 2024 conte-

stualmente al deposito della LISTA 1 la seguente proposta di deliberazione da parte dell' azionista che l'ha presentata:.....

"- di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026"......

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 15,20 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:.....

- n. 3.983.404 voti favorevoli, pari al 63,904% delle azioni ammesse al voto;.....

- n. 215.118 voti contrari, pari al 3,451% delle azioni ammesse al voto;.....

- n. 2.034.939 astenuti, pari al 32,645% delle azioni ammesse al voto;.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

A questo punto il Presidente propone di invertire l'ordine di trattazione e votazione dei successivi punti 2.3, 2.4 e 2.5, in quanto il punto 2.3. è logicamente subordinato alla trattazione e votazione sui punti 2.4 e 2.5.....

Nessuno si oppone.....

Per quanto riguarda nello specifico il punto **2.4 (Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione)** il Presidente ricorda che sono state depositate nei termini di legge due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.....

Procede quindi a mettere ai voti la LISTA N. 1, segnalando che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.....

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante designato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 15,21 il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La LISTA N. 1 presentata ha ottenuto n. 3.773.604 preferenze pari al 60,538% delle azioni ammesse al voto (nessun voto contrario, nessun astenuto, nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni).....

Procede quindi a mettere ai voti la LISTA N. 2, segnalando che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante designato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 15,22 il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La LISTA N. 2 presentata ha ottenuto n. 2.459.857 preferenze pari al 39,462% delle azioni ammesse al voto (nessun voto contrario, nessun astenuto, nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni).

Per quanto riguarda nello specifico il punto **2.5 (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)** il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, è eletto Presidente del Consiglio il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

Il Presidente comunica che sull'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novembre 2024 contestualmente al deposito della LISTA N. 1, la seguente proposta di deliberazione da parte dell'azionista che l'ha presentata:

" di nominare il dottor Barnaba Ravanne quale Presidente del Consiglio di Amministrazione."

Quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, il Presidente chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 15,23 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 4.164.882 voti favorevoli, pari al 66,815% delle azioni ammesse al voto;

- nessuno contrario;

- n. 2.068.579 astenuti, pari al 33,185 % delle azioni ammesse al voto;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Per quanto riguarda nello specifico il punto **2.3. (Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione)** il Presidente comunica che sull'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novembre 2024 contestualmente al deposito della LISTA N. 1, la seguente proposta di deliberazione da parte dell'azionista che l'ha presentata:.....

"di stabilire 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'odierna Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2389, comma 3, primo periodo;".....

Quindi il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 15,24 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:.....

- n. 3.983.404 voti favorevoli, pari al 63,904% delle azioni ammesse al voto;.....

- n. 215.118 voti contrari, pari al 3,451% delle azioni ammesse al voto;.....

- n. 2.034.939 astenuti, pari al 32,645% delle azioni ammesse al voto;.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

In base alle deliberazioni come sopra assunte, ne consegue pertanto che risulta nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove) amministratori, in persona dei signori:.....

1. Barnaba Ravanne (in qualità di Presidente),.....

2. Marco Valcamonica.....

3. Duccio Vitali.....

4. Alessandra Piersimoni.....

5. Lisa Vascellari Dal Fiol.....

6. Maria Gimigliano.....

7. Elvina Finzi.....

8. Gerardo Gabrielli.....

9. Vincenzo Pompa.....

i quali rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, con il compenso sopra determinato.....

I suddetti amministratori hanno fatto preventivamente pervenire alla società la dichiarazione di inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.....

Per quanto riguarda nello specifico il punto **(2.6 esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.)** il Presidente comunica che sull'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novembre 2024 contestualmente al deposito della LISTA N. 1, la seguente proposta di deliberazione da parte dell'azionista che l'ha presentata:.....

" di esonerare i nuovi amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ.".....

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 15,25 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:.....

- n. 3.773.604 voti favorevoli, pari al 60,538% delle azioni ammesse al voto;.....

- n. 2.459.857 voti contrari, pari al 39,462% delle azioni ammesse al voto;.....

- nessun astenuto;.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,29 ringraziando tutti gli intervenuti.....

Viene allegato:.....

(i) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF sotto "**C**";.....

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute sotto "**D**"......

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 15,30.....

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su sei fogli per ventuno facciate, da me sottoscritto alle ore 18,30.....

CHIARA CLERICI sigillo.....

OMISSIS: Allegati reperibili sul sito www.alkemy.com

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

3 dicembre 2024

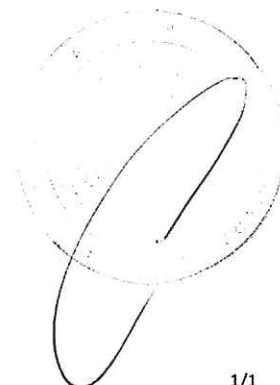
Allegato «.....C.....»
 alla Raccolta n.9962.....

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica | CF/PI | Azioni | Voti | % su av. dir. |
|---|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | | 129.800 | 129.800 | 1,914% |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 5.500 | 5.500 | 0,081% |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 113.000 | 113.000 | 1,666% |
| AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | 53.500 | 53.500 | 0,789% |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | | 9.478 | 9.478 | 0,140% |
| FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | | 215.118 | 215.118 | 3,172% |
| HENSEMBERGER FRANCESCO | HNSFNC61A16F205V | 21.250 | 21.250 | 0,313% |
| HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF | | 80.000 | 80.000 | 1,180% |
| LAPPENTROP SRL | 11925881002 | 100.714 | 201.428 | 2,970% |
| LORENZINI RICCARDO CESARE | LRNRRCR57L10D969B | 351.520 | 695.740 | 10,260% |
| MARIANI GIOVANNI | MRNGNN61H22B606J | 20.707 | 20.707 | 0,305% |
| MATTIACCI ALESSANDRO | MTTLSN71T14H501T | 27.446 | 27.446 | 0,405% |
| QMAT SRL | 15518001001 | 78.890 | 78.890 | 1,163% |
| RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT | 06054450017 | 3.280.080 | 3.280.080 | 48,371% |
| STARTIP SRL | 08991530968 | 404.000 | 808.000 | 11,915% |
| VITALI DUCCIO | VTLDCC69B04D612W | 246.762 | 493.524 | 7,278% |

Totale

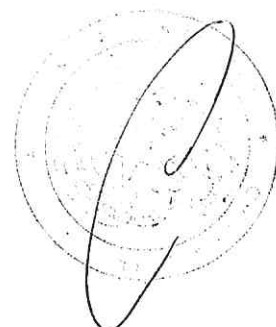
5.137.765 6.233.461 91,923%



ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

| | | |
|----------------------|------------------|--|
| Sono presenti n. | 16 | aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, |
| per complessive n. | 5.137.765 | azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, |
| che rappresentano il | 90,367% | di n. 5.685.460 azioni ordinarie, aventi diritto |
| a complessivi | 6.233.461 | voti |
| che rappresentano il | 91,923% | di n. 6.781.156 diritti di voto totali. |



Allegato «.....^D.....»
 alla Raccolta n.⁹⁹⁶².....

ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

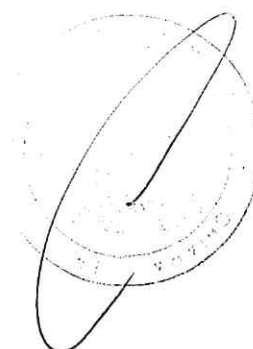
Punto 1

Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica.

Voto sulla proposta dell'azionista Retex S.p.A. - Società Benefit: come da proposta individuale di deliberazione ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 TUF, resa pubblica in data 20 novembre 2024, la revoca deve intendersi motivata per giusta causa in relazione al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 6.233.461 | 100% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 3.983.404 | 63,904% | 58,742% |
| Contrario | 2.250.057 | 36,096% | 33,181% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |



ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria

3 dicembre 2024

Punto 1

Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica.

Voto sulla proposta dell'azionista Retex S.p.A. - Società Benefit: come da proposta individuale di deliberazione ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 TUF, resa pubblica in data 20 novembre 2024, la revoca deve intendersi motivata per giusta causa in relazione al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica | CF/PI | Voti | % su votanti | Voto |
|---|------------------|-----------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | | 129.800 | 2,082% | F |
| HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF | | 80.000 | 1,283% | F |
| RETEX SPA - SOCIETA' BENEFIT | 06054450017 | 3.280.080 | 52,621% | F |
| VITALI DUCCIO | VTLDCC69B04D612W | 493.524 | 7,917% | F |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 5.500 | 0,088% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 113.000 | 1,813% | C |
| AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | 53.500 | 0,858% | C |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | | 9.478 | 0,152% | C |
| FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | | 215.118 | 3,451% | C |
| HENSEMBERGER FRANCESCO | HNSFNC61A16F205V | 21.250 | 0,341% | C |
| LAPPENTROP SRL | 11925881002 | 201.428 | 3,231% | C |
| LORENZINI RICCARDO CESARE | LRNR57L10D969B | 695.740 | 11,161% | C |
| MARIANI GIOVANNI | MRNGNN61H22B606J | 20.707 | 0,332% | C |
| MATTIACCI ALESSANDRO | MTLSN71T14H501T | 27.446 | 0,440% | C |
| QMAT SRL | 15518001001 | 78.890 | 1,266% | C |
| STARTIP SRL | 08991530968 | 808.000 | 12,962% | C |

Totale votanti

6.233.461

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

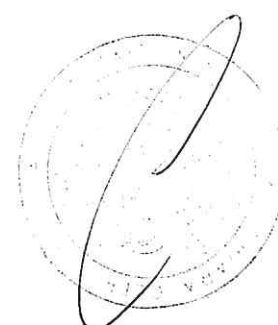
ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 6.233.461 | 100% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 3.983.404 | 63,904% | 58,742% |
| Contrario | 215.118 | 3,451% | 3,172% |
| Astenuto | 2.034.939 | 32,645% | 30,009% |
| Totali | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |



ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica | CF/PI | Voti | % su votanti | Voto |
|---|------------------|-----------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | | 129.800 | 2,082% | F |
| HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF | | 80.000 | 1,283% | F |
| RETEX SPA - SOCIETA' BENEFIT | 06054450017 | 3.280.080 | 52,621% | F |
| VITALI DUCCIO | VTLDCC69B04D612W | 493.524 | 7,917% | F |
| FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | | 215.118 | 3,451% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 5.500 | 0,088% | A |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 113.000 | 1,813% | A |
| AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | 53.500 | 0,858% | A |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | | 9.478 | 0,152% | A |
| HENSEMBERGER FRANCESCO | HNSFNC61A16F205V | 21.250 | 0,341% | A |
| LAPPENTROP SRL | 11925881002 | 201.428 | 3,231% | A |
| LORENZINI RICCARDO CESARE | LRNR57L10D969B | 695.740 | 11,161% | A |
| MARIANI GIOVANNI | MRNGNN61H22B606J | 20.707 | 0,332% | A |
| MATTIACCI ALESSANDRO | MTLSN71T14H501T | 27.446 | 0,440% | A |
| QMAT SRL | 15518001001 | 78.890 | 1,266% | A |
| STARTIP SRL | 08991530968 | 808.000 | 12,962% | A |

Totale votanti

6.233.461

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

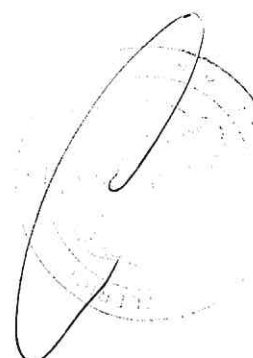
ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 6.233.461 | 100% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 3.983.404 | 63,904% | 58,742% |
| Contrario | 215.118 | 3,451% | 3,172% |
| Astenuto | 2.034.939 | 32,645% | 30,009% |
| Totali | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |



ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Plat

| Anagrafica | Cf/PI | Voti | % su votanti | Voto |
|---|------------------|-----------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | | 129.800 | 2,082% | F |
| HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF | | 80.000 | 1,283% | F |
| RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT | 06054450017 | 3.280.080 | 52,621% | F |
| VITALI DUCCIO | VTLDCC69B04D612W | 493.524 | 7,917% | F |
| FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | | 215.118 | 3,451% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 5.500 | 0,088% | A |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 113.000 | 1,813% | A |
| AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | 53.500 | 0,858% | A |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | | 9.478 | 0,152% | A |
| HENSEMBERGER FRANCESCO | HNSFNC61A16F205V | 21.250 | 0,341% | A |
| LAPPENTROP SRL | 11925881002 | 201.428 | 3,231% | A |
| LORENZINI RICCARDO CESARE | LRNRCR57L10D969B | 695.740 | 11,161% | A |
| MARIANI GIOVANNI | MRNGNN61H22B606J | 20.707 | 0,332% | A |
| MATTIACCI ALESSANDRO | MTTLSN71T14H501T | 27.446 | 0,440% | A |
| QMAT SRL | 15518001001 | 78.890 | 1,266% | A |
| STARTIP SRL | 08991530968 | 808.000 | 12,962% | A |

Totale votanti

6.233.461 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

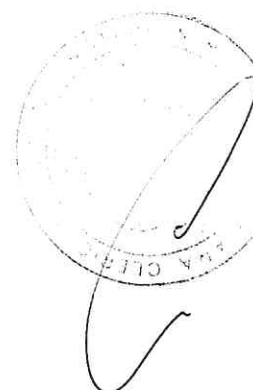
ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. determinazione del compenso degli amministratori;

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 6.233.461 | 100% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 3.983.404 | 63,904% | 58,742% |
| Contrario | 215.118 | 3,451% | 3,172% |
| Astenuto | 2.034.939 | 32,645% | 30,009% |
| Totali | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |


 A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "S.p.A. ALKEMY" and "31/12/2024".

ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. determinazione del compenso degli amministratori;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica | CF/PI | Voti | % su votanti | Voto |
|---|------------------|-----------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | | 129.800 | 2,082% | F |
| HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF | | 80.000 | 1,283% | F |
| RETEX SPA - SOCIETA' BENEFIT | 06054450017 | 3.280.080 | 52,621% | F |
| VITALI DUCCIO | VTLDCC69B04D612W | 493.524 | 7,917% | F |
| FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | | 215.118 | 3,451% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 5.500 | 0,088% | A |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 113.000 | 1,813% | A |
| AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | 53.500 | 0,858% | A |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | | 9.478 | 0,152% | A |
| HENSEMBERGER FRANCESCO | HNSFNC61A16F205V | 21.250 | 0,341% | A |
| LAPPENTROP SRL | 11925881002 | 201.428 | 3,231% | A |
| LORENZINI RICCARDO CESARE | LRNR57L10D969B | 695.740 | 11,161% | A |
| MARIANI GIOVANNI | MRNGNN61H22B606J | 20.707 | 0,332% | A |
| MATTIACCI ALESSANDRO | MTLSN71T14H501T | 27.446 | 0,440% | A |
| QMAT SRL | 15518001001 | 78.890 | 1,266% | A |
| STARTIP SRL | 08991530968 | 808.000 | 12,962% | A |

Totale votanti

6.233.461

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

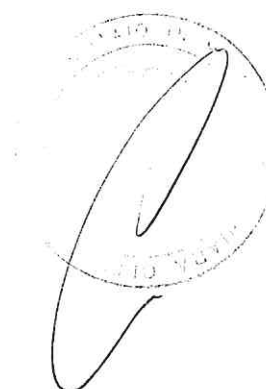
ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. nomina del Consiglio di Amministrazione;

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 6.233.461 | 100% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Lista 1 | 3.773.604 | 60,538% | 55,648% |
| Lista 2 | 2.459.857 | 39,462% | 36,275% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |


 A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ALKE" at the top and "S.p.A." at the bottom, with some illegible text in the center.

ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. nomina del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica | CF/PI | Voti | % su votanti | Voto |
|---|------------------|-----------|--------------|------|
| RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT | 06054450017 | 3.280.080 | 52,621% | L1 |
| VITALI DUCCIO | VTLDCC69B04D612W | 493.524 | 7,917% | L1 |
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | | 129.800 | 2,082% | L2 |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 5.500 | 0,088% | L2 |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 113.000 | 1,813% | L2 |
| AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | 53.500 | 0,858% | L2 |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | | 9.478 | 0,152% | L2 |
| FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | | 215.118 | 3,451% | L2 |
| HENSEMBERGER FRANCESCO | HNSFNC61A16F205V | 21.250 | 0,341% | L2 |
| HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF | | 80.000 | 1,283% | L2 |
| LAPPENTROP SRL | 11925881002 | 201.428 | 3,231% | L2 |
| LORENZINI RICCARDO CESARE | LRNRCR57L10D969B | 695.740 | 11,161% | L2 |
| MARIANI GIOVANNI | MRNGNN61H22B606J | 20.707 | 0,332% | L2 |
| MATTIACCI ALESSANDRO | MTLSN71T14H501T | 27.446 | 0,440% | L2 |
| QMAT SRL | 15518001001 | 78.890 | 1,266% | L2 |
| STARTIP SRL | 08991530968 | 808.000 | 12,962% | L2 |

Totale votanti

6.233.461 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

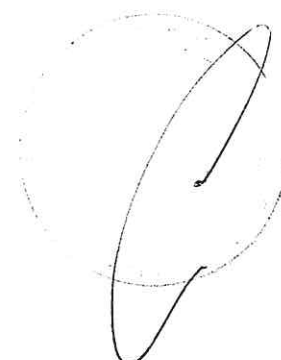
ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 6.233.461 | 100% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 4.164.882 | 66,815% | 61,418% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 2.068.579 | 33,185% | 30,505% |
| Totali | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |



ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica | CF/PI | Voti | % su votanti | Voto |
|---|------------------|-----------|--------------|------|
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | | 129.800 | 2,082% | F |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 5.500 | 0,088% | F |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 113.000 | 1,813% | F |
| AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | 53.500 | 0,858% | F |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | | 9.478 | 0,152% | F |
| HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF | | 80.000 | 1,283% | F |
| RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT | 06054450017 | 3.280.080 | 52,621% | F |
| VITALI DUCCIO | VTLDCC69B04D612W | 493.524 | 7,917% | F |
| FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | | 215.118 | 3,451% | A |
| HENSEMBERGER FRANCESCO | HNSFNC61A16F205V | 21.250 | 0,341% | A |
| LAPPENTROP SRL | 11925881002 | 201.428 | 3,231% | A |
| LORENZINI RICCARDO CESARE | LRNR57L10D969B | 695.740 | 11,161% | A |
| MARIANI GIOVANNI | MRNGNN61H22B606J | 20.707 | 0,332% | A |
| MATTIACCI ALESSANDRO | MTLSN71T14H501T | 27.446 | 0,440% | A |
| QMAT SRL | 15518001001 | 78.890 | 1,266% | A |
| STARTIP SRL | 08991530968 | 808.000 | 12,962% | A |

Totale votanti

6.233.461 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

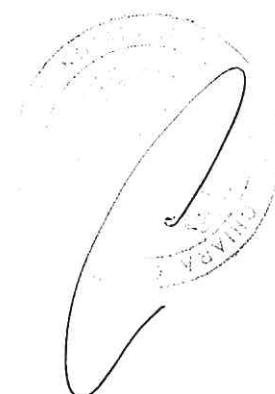
ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.6

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui

| | n. voti | % voti rappresentati in assemblea | % dei diritti di voto |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 6.233.461 | 100% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |
| Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. voti | % partecipanti al voto | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Favorevole | 3.773.604 | 60,538% | 55,648% |
| Contrario | 2.459.857 | 39,462% | 36,275% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 6.233.461 | 100,000% | 91,923% |



ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria 3 dicembre 2024

Punto 2.6

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 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. esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

| Anagrafica | CF/PI | Voti | % su votanti | Voto |
|---|------------------|-----------|--------------|------|
| RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT | 06054450017 | 3.280.080 | 52,621% | F |
| VITALI DUCCIO | VTLDCC69B04D612W | 493.524 | 7,917% | F |
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | | 129.800 | 2,082% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | | 5.500 | 0,088% | C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | | 113.000 | 1,813% | C |
| AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | | 53.500 | 0,858% | C |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | | 9.478 | 0,152% | C |
| FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | | 215.118 | 3,451% | C |
| HENSEMBERGER FRANCESCO | HNSFNC61A16F205V | 21.250 | 0,341% | C |
| HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF | | 80.000 | 1,283% | C |
| LAPPENTROP SRL | 11925881002 | 201.428 | 3,231% | C |
| LORENZINI RICCARDO CESARE | LRNRCR57L10D969B | 695.740 | 11,161% | C |
| MARIANI GIOVANNI | MRNGNN61H22B606J | 20.707 | 0,332% | C |
| MATTIACCI ALESSANDRO | MTTLSN71T14H501T | 27.446 | 0,440% | C |
| QMAT SRL | 15518001001 | 78.890 | 1,266% | C |
| STARTIP SRL | 08991530968 | 808.000 | 12,962% | C |

Totale votanti

6.233.461

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

