

<p>Informazione Regolamentata n. 20116-92-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Dicembre 2024 16:12:58</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione Regolamentata : 199872

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso Claudio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Dicembre 2024 16:12:58

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Dicembre 2024 16:12:58

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 straordinaria per il 23 gennaio 2025, in unica convocazione

Milano, 24 dicembre 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 nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/ 23 gennaio 2025 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.it i seguenti documenti:

- (i) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Alkemy, convocata in sede straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 23 gennaio 2025, alle ore 10:30 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 sul primo punto all'ordine del giorno: proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita, in via scindibile e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di nominali massimi Euro 10.783,40, mediante emissione di massime n. 107.834 nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai dipendenti del gruppo Alkemy beneficiari del piano di incentivazione denominato "Long Term Incentive Plan 2024-2026" approvato dall'Assemblea del 27 aprile 2023 mediante utilizzo di un corrispondente importo di riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.;
- (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 straordinaria 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 | +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

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



Publication of the documentation relating to Alkemy S.p.A. Shareholders' Meeting, convened in extraordinary session on January 23, 2025, in a single call

Milano, December 24th, 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) in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting/January 23rd, 2025 section and on the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it), the following documents:

- (i) The call notice convening the extraordinary Shareholders' Meeting of Alkemy, in a single call, on January 23, 2025 at 10:30 a.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 on the first item of the agenda: proposal to increase the share capital, free of charge, in divisible form and also in multiple tranches, pursuant to Article 2349 of the Italian Civil Code, for a maximum nominal amount of Euro 10,783.40, through the issuance of a maximum of 107,834 new ordinary shares of the Company, without indication of nominal value and having the same characteristics as the outstanding shares and regular dividend rights, to be assigned free of charge to the employees of the Alkemy Group who are beneficiaries of the incentive plan named “Long Term Incentive Plan 2024-2026” approved by the Shareholders' Meeting on April 27, 2023, through the use of a corresponding amount from retained earnings reserves. Amendment of Article 5 of the Company's Bylaws.
- (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 extraordinary 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 | +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

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

Fine Comunicato n.20116-92-2024

Numero di Pagine: 6