

Repertorio n. 35565 Raccolta n. 10025

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre gennaio duemilaventicinque,

23/1/2025

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 odierna.

Il presente verbale viene redatto, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione BARNABA RAVANNE, nato a Venezia (VE) il 31 luglio 1972, domiciliato per la carica a Milano (MI), via San Gregorio n. 34, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'assemblea si è svolta presso il mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, in mia presenza come di seguito documentato:

"Essendo le ore 10,30 ed avendo il signor Barnaba Ravanne, fisicamente presente nel luogo di convocazione, assunto la presidenza dell'assemblea a norma dell'articolo 15.1 dello statuto, affida a me notaio, a' sensi dell'art. 17,2 dello statuto sociale, la redazione del verbale dell'assemblea convocata per oggi in unica convocazione.

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 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 é stato pubblicato in data 24 dicembre 2024:

. sul sito internet della Società (avviso successivamente rettificato con errata corrige in data 7 gennaio 2025 in relazione all'importo dell'aumento di capitale e al numero delle azioni a emettere),

. per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";

e, in data 24 dicembre 2024, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage", con il seguente:

**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

Registrato a Milano - DP I

Agenzia delle Entrate

il 29/01/2025

al N. 5770

€ 356,00

di un corrispondente importo di riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- che in data 7 gennaio 2025 sono state pubblicate sul sito alcune informazioni aggiuntive relative alla presente assemblea, e precisamente è stato precisato che, ferme restando le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto da parte dei soci e degli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, il Presidente, il Rappresentante Designato e il Segretario potranno intervenire esclusivamente presso il luogo di convocazione dell'assemblea straordinaria e quindi presso il mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65;

- 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:

(i) oltre al Presidente,

i consiglieri, tutti collegati in audio-video conferenza, signori:

- Lisa Vascellari Dal Fiol,

- Maria Gimigliano;

- Elvina Finzi;

- Gerardo Gabrielli;

- Vincenzo Pompa,

(ii) i sindaci, tutti collegati in audio-video conferenza, signori:

- Gabriele Ernesto Urbano Gualeni, Presidente del Collegio Sindacale,

- Daniela Elvira Bruno,

- Mauro Dario Riccardo Bontempelli,

(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 Pantaleo Romanelli, fisicamente presente nel luogo di convocazione;

(iv) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, collegato in audio-video conferenza, 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](http://www.alkemy.com), viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso,

(allegato "A" costituito dalla relazione illustrativa degli amministratori sull'unico argomento all'ordine del giorno nella versione rettificata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 gennaio 2025);

- 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. 8 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. 8 aventi diritto per complessive n. 3.929.293 azioni ordinarie, che conferiscono, complessivamente, n. 4.176.055 diritti di voto (pari al 61,392% 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. 6.802.246 diritti di voto; nello specifico, si compone di:

(i) n. 4.568.674 azioni ordinarie, senza voto maggiorato, che assegnano n. 4.568.674 diritti di voto,

(ii) n. 1.116.786 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che assegnano n. 2.233.572 diritti di voto,

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

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge anche 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 che l'Assemblea, regolarmente convocata, è 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 del 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;.....

- 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.....

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell' unico argomento 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti**) e ricorda ai presenti che:.....

. in data 27 aprile 2023 l'Assemblea degli azionisti della Società ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis, del D. Lgs. n. 58/98 il piano di compensi ba-

sato su strumenti finanziari, a favore di Amministratori Esecutivi, Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dipendenti di Alkemy, denominato "Long Term Incentive Plan 2024-2026" (il "**Piano LTI**"), da attuarsi mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie;.....

- Retex S.p.A. – Società Benefit: (i) in data 3 giugno 2024, ha comunicato a CONSOB e al mercato, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, la propria decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società (l’“**OPA**”) e, successivamente, (ii) in data 24 giugno 2024, ha reso noto di aver promosso in tale data l’OPA mediante deposito presso CONSOB del documento di offerta. Il settlement dell’OPA è avvenuto in data 17 ottobre 2024;.....

. si sono pertanto verificati i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del Piano LTI meglio descritte nella Relazione Illustrativa preallegata sotto "A" in forza delle quali ai beneficiari del Piano LTI aventi diritto, in considerazione dell'avvenuta promozione dell'OPA, dovranno essere assegnate azioni ordinarie Alkemy.....

Al fine di assicurare la provvista di azioni da assegnare ai dipendenti del Gruppo Alkemy che siano beneficiari del Piano LTI, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quindi opportuno sottoporre agli azionisti la 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 (diecimilasettecentotrentatré virgola quaranta), mediante emissione di massime n. 107.834 (centosettemilaottocentotrentaquattro) nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, (l’**Aumento di Capitale**), mediante utilizzo di un corrispondente importo della riserva di utili denominata "Utili a nuovo" come risultanti dall'ultimo bilancio approvato (a condizioni naturalmente che la stessa sia esistente e non erosa da perdite alla data di esecuzione) e con imputazione a capitale di Euro 0,10 per ciascuna azione.....

Si rinvia alla Relazione Illustrativa per l'esposizione dettagliata delle motivazioni e delle giustificazioni che sorreggono la sopra indicata proposta.....

Segnala poi che:.....

. ai sensi dell'art. 6.4 dello Statuto sociale, "*È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile.*";.....

. le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione l'esercizio del diritto di recesso, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso previste dall'art. 2437 del codice civile e dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.....

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea preallegata sotto -A-:.....

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la relativa relazione.....*

.....delibera.....

(i) di aumentare il capitale sociale, in via gratuita, in via scindibile e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., entro il termine ultimo del 30 aprile 2025, per un importo di nominali massimi Euro 10.783,40, mediante imputazione a capitale di un analogo importo tratto dalla riserva di utili denominata "utili a nuovo" e con 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 alla data della relativa emissione 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, con imputazione a capitale di Euro 0,10 per ciascuna azione;.....

(ii) di modificare il testo dell'articolo 5 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;.....

(iii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato pro tempore in carica ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato, anche introducendo eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione) che fossero opportune o richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,

(i) il potere di aggiornare l'articolo 5 dello Statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché ad espungere dallo statuto sociale la clausola 5.10 una volta che sia stata data integrale integrazione all'aumento di capitale di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese; (ii) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente, con delega per ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge o da norme interne alla competenza dell'organo collegiale; e (iii) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini della quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. delle nuove azioni emesse nel contesto dell'aumento di capitale;.....

(iv) di stabilire che, qualora l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente eseguito entro il termine ultimo del 30 aprile 2025, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle azioni emesse.".....

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora presenti 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 10,48 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 di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con n. 4.176.055 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto;.....

- nessun voto contrario;.....

- 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 10,50 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 Testo Unico della Finanza 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**";.....

(iii) il testo dello statuto sociale aggiornato a seguito della delibera sopra assunta sotto "**E**"......

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su quattro fogli per tredici facciate, da me sottoscritto alle ore 11,25.....

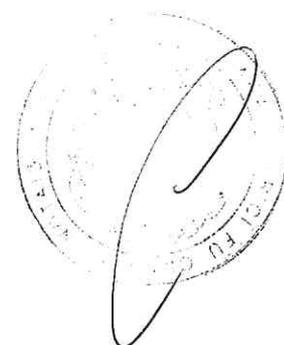
CHIARA CLERICI sigillo.....

OMISSIS - ALLEGATO A

 Allegato «.....<sup>B</sup>.....»  
 alla Raccolta n. ....<sup>10075</sup>.....

Dichiarante	Partecipante Diretto	N°azioni	N° diritti di voto	% su Azioni ordinarie	% su diritti di voto
FSI SGR S.P.A.	RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT	3.472.731	3.472.731	61,08	51,05
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	STARTIP S.R.L.	404.000	808.000	14,21	11,88
LORENZINI RICCARDO CESARE	LORENZINI RICCARDO CESARE	355.220	699.440	12,30	10,28
VITALI DUCCIO	VITALI DUCCIO	246.762	493.524	8,68	7,26

Nota: le percentuali riportate nelle colonne “% su Azioni ordinarie” e “% su diritti di voto” sono state calcolate in entrambi i casi inserendo al numeratore il numero di diritti di voto (e non di azioni)



# ALKEMY

## Assemblea straordinaria

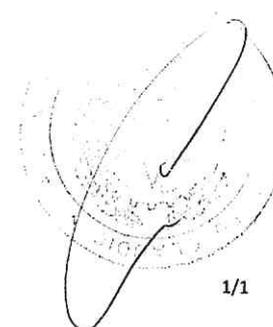
### 23 gennaio 2025

Allegato «.....<sup>C</sup>.....»  
 alla Raccolta n. ....<sup>10025</sup>.....

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Pantaleo Romanelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	129.800	1,908%
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	1,661%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	53.500	0,787%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	9.478	0,139%
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	80.000	1,176%
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.291.253	3.291.253	48,385%
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	246.762	493.524	7,255%

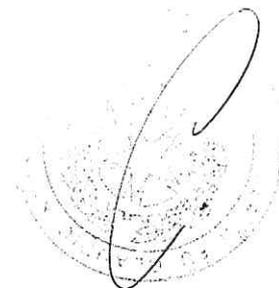
**Totale** **3.929.293    4.176.055    61,392%**



## ALKEMY Assemblea straordinaria 23 gennaio 2025

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **8** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **3.929.293** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **69,111%** di n. **5.685.460** azioni ordinarie, aventi diritto  
a complessivi **4.176.055** voti  
che rappresentano il **61,392%** di n. **6.802.246** diritti di voto totali.



Allegato «.....D.....»  
alla Raccolta n. ....10025.....

## ALKEMY

### Assemblea straordinaria 23 gennaio 2025

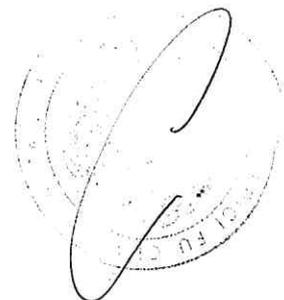
#### Punto 1

*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 13.778,60, mediante emissione di massime n. 137.786 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	4.176.055	100%	61,392%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	4.176.055	100,000%	61,392%
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	4.176.055	100,000%	61,392%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>4.176.055</b>	<b>100,000%</b>	<b>61,392%</b>



# ALKEMY

## Assemblea straordinaria

### 23 gennaio 2025

#### Punto 1

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 13.778,60, mediante emissione di massime n. 137.786 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Pantaleo Romanelli

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,108%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,132%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		113.000	2,706%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	1,281%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,227%	F
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	1,916%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.291.253	78,812%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69804D612W	493.524	11,818%	F

Totale votanti

4.176.055 100%

#### Legenda

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

OMISSIS - ALLEGATO D