Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF**") e dell'art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**") relative all'accordo transattivo sottoscritto, in data 22 febbraio 2025, tra Retex S.p.A. – Società Benefit e Alessandro Mattiacci avente a oggetto azioni Alkemy S.p.A.**

* * *

Ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 22 febbraio 2025, Retex S.p.A. – Società Benefit ("**Retex**") e Alessandro Mattiacci ("**AM**" e, congiuntamente a Retex, le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo transattivo in forza del quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c.: (i) AM ha rinunciato nei confronti di Retex, di Alkemy S.p.A. ("**Alkemy**") e dei relativi affiliati; e (ii) Retex ha rinunciato nei confronti di AM, alle rispettive pretese, richieste e potenziali azioni connesse allo svolgimento della, nonché alla revoca dalla, carica di presidente di consiglio di amministrazione e amministratore di Alkemy ricoperta da AM nel periodo tra il 3 maggio 2018 e il 3 dicembre 2024 (l'"**Accordo**").

2. Tipologia di patto parasociale

L'Accordo contiene talune previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettera b), del TUF, funzionali alla transazione oggetto dell'Accordo.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

L'Accordo ha a oggetto azioni emesse da Alkemy S.p.A., una "*società per azioni*" costituita ai sensi del diritto italiano con sede legale in Milano, via San Gregorio, n. 34, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 05619950966, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Retex ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., con capitale sociale pari a Euro 595.534,32, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.685.460 azioni Alkemy, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare.

Le azioni Alkemy sono ammesse alle negoziazioni su *"Euronext Milan*", mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

4. Soggetti aderenti all'Accordo e strumenti finanziari oggetto dell'Accordo

4.1 Soggetti aderenti all'Accordo

Sono parti dell'Accordo:

(a) **Alessandro Mattiacci**, nato a Roma (RM), il 14 dicembre 1971, C.F. MTTLSN71T14H501T; e

(b) **Retex S.p.A. – Società Benefit**, una "*società per azioni*" costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via Gaetano De Castillia n. 23, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 06054450017, società controllata da FSI SGR S.p.A., una "*società per azioni*" costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Passaggio Centrale, n. 7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 09422290966, nonché iscritta presso l'Albo delle SGR, Sez. GEFIA, *ex* articolo 35, comma 1, del TUF, al n. 157 (in nome e per conto del fondo di investimento "*FSI II*").

4.2 Strumenti finanziari oggetto dell'Accordo

L'Accordo ha a oggetto tutte le azioni Alkemy detenute direttamente dalle Parti che, alla data delle presenti

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

informazioni essenziali, consistono ne: (i) n. 3.487.759 Azioni di titolarità di Retex, complessivamente rappresentative del 61,35% del relativo capitale sociale e, per effetto della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF prevista dall'art. 14 dello statuto sociale di Alkemy (la "**Maggiorazione del Voto**"), del 51,27% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy; nonché (ii) n. 27.446 Azioni di titolarità di AM, complessivamente rappresentative del 0,48% del relativo capitale sociale, per effetto della Maggiorazione del Voto, dello 0,40% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy([1]).

5. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo

Ai sensi dell'Accordo e nell'ambito della transazione che ne è oggetto, Retex ha assunto, nei confronti di AM, l'impegno a esercitare i propri diritti quale socio di Alkemy affinché, entro il 31 luglio 2025, si tenga un'assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy e la stessa approvi la rinuncia all'azione sociale di responsabilità nei confronti di AM con riferimento alle attività svolte da quest'ultimo durante la carica di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore di Alkemy (gli "**Impegni Retex**").

Inoltre, sempre ai sensi dell'Accordo, AM ha assunto, nei confronti di Retex, l'impegno a:

(i) non acquistare, e non impegnarsi ad acquistare, azioni Alkemy o strumenti finanziari (ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati, siano essi "*cash settled*" o "*physically settled*") che attribuiscano al relativo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni Alkemy o conferiscano una posizione lunga sulle stesse, nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2025 e la data in cui Retex adempirà agli Impegni Retex; e

(ii) fare in modo che le persone che agiscono di concerto con AM – fatta eccezione per Alkemy, Retex, il suo azionista di controllo, nonché le persone che agiscono di concerto che dovessero essere parte di separati accordi con Retex – non compiano alcuno degli atti od operazioni di cui al punto (i) che precede.

6. Durata ed efficacia dell'Accordo

Le pattuizioni dell'Accordo hanno efficacia dalla sua data di sottoscrizione e fino alla prima nel tempo tra: (i) il 31 luglio 2025 e (ii) la data in cui Retex adempirà agli Impegni Retex.

7. Soggetto che esercita il controllo su Alkemy ai sensi dell'art. 93 del TUF

Alla data delle presenti informazioni essenziali, Retex esercita il controllo su Alkemy ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Copia dell'Accordo è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data odierna.

9. Sito *internet* ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all'Accordo

Le presenti informazioni essenziali saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Alkemy (www.alkemy.com), sezione "*Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali*".

27 febbraio 2025

([1]) Come reso noto al mercato con comunicato stampa pubblicato da Alkemy in data 23 febbraio 2025, AM e Retex hanno sottoscritto, in data 22 febbraio 2025, un contratto di compravendita in forza del quale Retex si è impegnata ad acquistare tutte le azioni Alkemy detenute da AM. L'esecuzione della compravendita non è soggetta a condizioni e sarà eseguita il 31 marzo 2025. Il corrispettivo della Compravendita sarà pari a Euro 12,00 per ciascuna azione Alkemy, ovverosia pari al corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria promossa da Retex sulle azioni Alkemy e annunciata il 3 giugno 2024.