

<p>Informazione Regolamentata n. 20116-12-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2025 19:01:10</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione Regolamentata : 202705

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso Claudio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2025 19:01:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Marzo 2025 19:01:09

Oggetto : Alkemy S.p.A. - Convocata l'Assemblea degli Azionisti il giorno 30 aprile 2025/ Notice of call of the Shareholders' Meeting on April 30, 2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## ALKEMY S.P.A.

### CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IL GIORNO 30 APRILE 2025

Milano, 20 marzo 2025 – **Alkemy S.p.A.** ("Alkemy" o "la Società"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy per il giorno 30 aprile 2025 in unica convocazione. L'Assemblea ordinaria sarà chiamata a discutere e deliberare in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo al 2024 e alla destinazione del risultato di esercizio. All'Assemblea sarà presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, che include la rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del Decreto Legislativo 125 del 2024.

L'Assemblea sarà altresì chiamata, in sede ordinaria a:

- Assumere una delibera vincolante in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del Testo Unico della Finanza ("TUF"), nonché una delibera non vincolante in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF;
- Nominare il Collegio Sindacale e determinare il compenso spettante ai suoi membri;
- Determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione;
- Assumere una delibera circa la risoluzione consensuale del contratto di revisione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010 e del Regolamento attuativo successivamente adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261;
- Assumere una delibera circa il contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale per il novennio 2025 – 2033, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 29/2010.

L'avviso di convocazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti della Società saranno resi disponibili nei termini e con le modalità di legge e regolamentari 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 ulteriori info

#### Investor Relations & Sustainability

Emanuela Salvini | [emanuela.salvini@alkemy.com](mailto:emanuela.salvini@alkemy.com) | +39 320 1796890



Alkemy S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Retex S.p.A. – Società Benefit  
Via San Gregorio 34, 20124 Milano  
Sede legale, operativa e amministrativa  
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano  
Cap. Soc. 595.534,32 euro i.v.  
[info@alkemy.com](mailto:info@alkemy.com)

Via Guarino Guarini 4, 10123 Torino  
Via del Commercio 36, 00154 Roma  
Via Dextar 18, 09126 Cagliari  
Via Pedro Alvares Cabrai 16, 87036 Rende  
[www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)



**ALKEMY S.P.A.**  
**NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ALKEMY S.P.A.**  
**ON APRIL 30, 2025**

Milan, March 20, 2025 – **Alkemy S.p.A.** (“Alkemy” or “the Company”), announces that the Board of Directors of the Company on today’s date, resolved to convene the Ordinary Shareholders’ Meeting of Alkemy on April 30, 2025, on a single call, to discuss and resolve on the approval of the financial statements as of December 31, 2024 and the allocation of the net result for the year. The Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024 and the Corporate Sustainability Report prepared in accordance with Italian Legislative Decree no. 125/2024 will be presented to the Shareholders’ meeting.

The Shareholders’ Meeting will also be called to:

- Take a binding resolution on the first section of the Remuneration report pursuant to article 123-ter, paragraphs 3-bis and 3-ter, of the Consolidated law on Finance, as well as a non-binding resolution on the second section of the Remuneration Report pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance;
- Appoint the members of the Board of Statutory Auditors, its chairman and determine the compensation of its members;
- Determine the compensation due to the Board of Directors;
- Take a resolution on the mutual termination of the audit contract pursuant to art. 13 of Legislative Decree n. 39/2010 and the Implementing Regulation subsequently adopted with the Ministry of the Economy Decree n. 261 of December 28, 2012;
- Take a resolution regarding the simultaneous assignment of a new statutory audit assignment for the nine-year period 2025-2033, pursuant to art. 13 of Legislative Decree n. 29/2010.

The notice of call and the additional documentation relating to the Shareholders’ Meeting of the Company will be made available within the terms and conditions of the laws and regulations in force.

\*\*\*

**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 & Sustainability**

Emanuela Salvini | [emanuela.salvini@alkemy.com](mailto:emanuela.salvini@alkemy.com) | +39 320 1796890



Alkemy S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Retex S.p.A. – Società Benefit  
 Via San Gregorio 34, 20124 Milano  
 Sede legale, operativa e amministrativa  
 C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano  
 Cap. Soc. 595.534,32 euro i.v.  
[info@alkemy.com](mailto:info@alkemy.com)

Via Guarino Guarini 4, 10123 Torino  
 Via del Commercio 36, 00154 Roma  
 Via Dexart 18, 09126 Cagliari  
 Via Pedro Alvares Cabrai 16, 87036 Rende  
[www.alkemy.com](http://www.alkemy.com)

Fine Comunicato n.20116-12-2025

Numero di Pagine: 4