

<p>Informazione Regolamentata n. 20116-13-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Marzo 2025 19:57:39</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione Regolamentata : 202774

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso Claudio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2025 19:57:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Marzo 2025 19:57:38

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 ORDINARIA PER IL 30 APRILE 2025

Milano, 21 marzo 2025 – 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/ 2024/30 aprile 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 ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 14:00 a Milano, via Mario Pagano n. 65 presso lo studio del Notaio Chiara Clerici.
- (ii) Un estratto del predetto avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data odierna, ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano “Italia Oggi”;
- (iii) La Relazione Illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale – 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale – 4.3 Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale;
- (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 ordinaria 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., 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

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



PUBLICATION OF THE DOCUMENTATION RELATING TO ALKEMY S.P.A. SHAREHOLDERS' MEETING, CONVENED IN ORDINARY AND EXTRAORDINARY SESSION ON APRIL 30, 2025, ON A SINGLE CALL

Milano, March 21, 2025 – 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/April 30, 2025 section and on the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it), the following documents:

- (i) The call notice convening the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting of Alkemy, on single call, on April 30, 2025 at 2:00 p.m. in Milan, via Mario Pagano no. 65 to the firm of the Notary Chiara Clerici;
- (ii) An excerpt of the call notice that has been published on today's date, according to the applicable law, on the newspaper “Italia Oggi”;
- (iii) The Explanatory Report on the fourth Item on the agenda: appointment of the Board of Statutory Auditors: 4.1 Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors – 4.2 Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors – 4.3 Determination of the compensation of the members of the Board of Statutory Auditors;
- (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 ordinary Shareholders' Meeting of the Company will be made available according to the terms established by applicable laws and regulations.

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., 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

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

Fine Comunicato n.20116-13-2025

Numero di Pagine: 4