



Alkemy

enabling evolution

Alkemy S.p.A.

Sede sociale in Milano, via San Gregorio 34, Milano- capitale sociale deliberato
Euro 632.467,00 sottoscritto e versato Euro 595.532,34

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e
partita IVA 05619950966 - REA n° 1835268

**Relazione illustrativa degli amministratori sul secondo argomento all'ordine
del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2025, in
unica convocazione**



Argomento n. 2 all'ordine del giorno – Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti che si riunirà in data 30 aprile 2025 in unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di coprire la perdita di esercizio evidenziata in Bilancio per complessivi Euro 18.758.051 attraverso l'utilizzo delle riserve "utili a nuovo" per Euro 12.329.688 e "sovrapprezzo azioni" per Euro 6.428.363.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2025, alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione con le modalità e nei termini di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

In virtù di quanto sopra Vi proponiamo quindi di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 18.758.051;*
- *esaminata la proposta di destinazione del risultato di esercizio del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di coprire la perdita di esercizio evidenziata nel Bilancio d'esercizio di Alkemy S.p.A per complessivi Euro 18.758.051, attraverso l'utilizzo delle riserve "utili a nuovo" per Euro 12.329.688 e "sovrapprezzo azioni" per Euro 6.428.363;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato in via disgiunta – anche per il tramite di procuratori speciali e delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al precedente punto 1)"*

* * *

Milano, 27 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Barnaba Ravanne