

<p>Informazione Regolamentata n. 20116-18-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 31 Marzo 2025 21:09:27</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : ALKEMY

Identificativo Informazione Regolamentata : 203376

Utenza - Referente : ALKEMYN03 - Benasso Claudio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2025 21:09:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Marzo 2025 21:09:27

Oggetto : Alkemy S.p.A. - Pubblicazione della ulteriore documentazione relativa all'assemblea degli azionisti/Publication of the further documentation relating to the Shareholders' meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato



PUBBLICAZIONE DELLA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ALKEMY S.P.A. CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA PER IL 30 APRILE 2025

Milano, 31 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) Il Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, comprensivo della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024;
- (ii) La Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024;
- (iii) La Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno: Destinazione del risultato di esercizio;
- (iv) La Relazione Illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: 3.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/1998 – 3.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998;
- (v) La Relazione Illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno: Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione;
- (vi) La Relazione Illustrativa sul sesto punto all'ordine del giorno: Risoluzione consensuale del contratto di revisione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e del Regolamento attuativo successivamente adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261;
- (vii) La Relazione Illustrativa sul settimo punto all'Ordine del giorno: Contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale per il novennio 2025-2033, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.





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 FURTHER DOCUMENTATION RELATING TO ALKEMY S.p.A.
SHAREHOLDERS' MEETING, CONVENED IN ORDINARY SESSION ON APRIL 30, 2025, ON A
SINGLE CALL**

Milano, March 31, 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 Draft Financial Statements as of December 31st 2024, accompanied by the Directors' Report on Operations, the Report of the Board of Auditors and the Independent Auditors' Report. Presentation of the Consolidated Financial Statements as of December 31st, 2024, and of the Corporate Sustainability Report prepared in accordance with Italian Legislative Decree no. 125/2024;
- (ii) The Explanatory Report on the first Item on the agenda: Approval of the Financial Statements as of December 31, 2024, and Corporate Sustainability Report prepared in accordance with Italian Legislative Decree no. 125/2024, accompanied by the Directors' Report on Operations, the Report of the Board of Auditors and the Independent Auditors' Report;
- (iii) The Explanatory Report on the second Item on the agenda: Allocation of the result for the year 2023. Related resolution
- (iv) The Explanatory Report on the third Item on the agenda: Report on Remuneration Policy and Fees Paid pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/98: 3.1. binding resolution on the first section on the Remuneration Policy, in accordance with Art. 123-ter, paragraphs 3-bis to 3-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998; - 3.2. non-binding resolution on the second section on fees paid in accordance with Art.123-ter, paragraph 6 of Italian Legislative Decree no. 58/1998;
- (v) The Explanatory Report on the fifth Item on the agenda: Determination of the compensation due to the Board of Directors;
- (vi) The Explanatory Report on the sixth item on the agenda: 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;
- (vii) The Explanatory Report on the seventh Item on the agenda: 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.

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.20116-18-2025

Numero di Pagine: 6