

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE



Alkemy SpA: presentata la domanda di ammissione a quotazione su AIM Italia

Milano, 27 novembre 2017 – **Alkemy S.p.A.** Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o l'"Emittente") annuncia di avere presentato a Borsa Italiana S.p.A., in data odierna, la **domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente su AIM Italia/** Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Lo scorso 16 novembre l'Assemblea dei Soci dell'Emittente aveva deliberato il progetto di quotazione.

Il Gruppo Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle aziende, innovandone e trasformandone il modello di *business* coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società è **nata nel 2012** e si rivolge a una clientela costituita da **grandi e medie aziende attive nei principali settori merceologici**.

Alkemy integra nella sua offerta competenze nelle aree di **strategia, e-commerce, comunicazione, performance e tecnologia** ed è in grado di gestire progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia

Alkemy
digital_enabler

Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 379.961 euro i.v.

all'implementazione. Completa l'offerta Alkemy Play, società lanciata a inizio 2017 e specializzata in piattaforme di *marketing automation* per l'erogazione di servizi digitali alle piccole e medie imprese.

Nel 2016 Alkemy ha realizzato un **fatturato consolidato di 34,8 milioni di euro**, e un **EBITDA di 4,0 milioni di euro**. Grazie al rapido incremento espresso nello stesso periodo, la società è stata inserita, nell'aprile del 2017, nella **"FT1000: Europe's fastest-growing companies"** del **Financial Times**.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Alkemy è assistita da **Banca IMI**, in qualità di Joint Global Coordinator e Nominated Adviser e da **Intermonte**, come Joint Global Coordinator. **BonelliErede** agisce in qualità di *advisor* legale dell'Emittente, **DLA Piper** in qualità di *advisor* legale dei Joint Global Coordinator e **KPMG** come società di revisione.

