



*Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), 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 S.P.A: ammissione alle negoziazioni su AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale**

### **Concluso con successo il collocamento istituzionale**

### **Inizio delle negoziazioni previsto per il 5 dicembre**

### **Entrato in carica nuovo CdA**

Milano, 01 dicembre 2017 – Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” o la “**Società**”), società specializzata nell'innovazione digitale del modello di business di grandi e medie aziende, annuncia che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione **AIM Italia / Mercato alternativo del Capitale**, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico ai sensi degli articoli 100 del TUF e 34-ter del regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, di

- **n. 2.535.000 azioni ordinarie** senza indicazione del valore nominale, di cui n. 1.700.000 azioni di nuova emissione e n. 835.000 azioni in vendita

**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.



- **n. 250.000 azioni ordinarie**, corrispondenti a circa il 10% circa del collocamento, rivenienti dall'esercizio dell'opzione di *Over Allotment* concessa dall'azionista Jakala Group S.p.A.

Il **prezzo di offerta** è stato fissato in Euro **11,75 per azione**.

Il controvalore del collocamento è pari a circa **Euro 29,8 milioni**. **Includendo anche le azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di Over Allotment, il controvalore dell'operazione è pari a circa Euro 32,7 milioni**. Il flottante risulta pari al **45,2% (49,8% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe)**.

Il collocamento ha registrato una domanda complessiva di circa **2,4 volte il quantitativo offerto e proveniente per circa il 57% da investitori italiani e per il restante 43% dall'estero**. L'inizio delle negoziazioni è previsto per **martedì 5 dicembre 2017**.

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

**Duccio Vitali, Amministratore Delegato di Alkemy, ha dichiarato:** *"Siamo molto soddisfatti dell'esito del collocamento in Borsa e di avere nel nostro capitale importanti investitori istituzionali italiani ed internazionali, tra i quali TIP, che tramite la StarTIP S.r.l. avrà una quota di quasi l'8%. Il fatto che tanti investitori di elevato standing ed esperienza abbiano creduto nel nostro progetto ci è di ulteriore stimolo per proseguire con ancor più determinazione il nostro percorso di crescita."*

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice **ISIN (International Security Identification Number) IT0005314635 e ticker ALK**. Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *Investor Relations* del sito internet della società: [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com). Per la diffusione delle informazioni regolamentate l'Emittente si avvarrà del circuito "eMarket SDIR" gestito da SPAFID Connect S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, entrato in carica quest'oggi e riunitosi a seguito della pubblicazione dell'avviso di Borsa Italiana S.p.A., ha proceduto a nominare: il Consigliere Riccardo Lorenzini quale Presidente, il Consigliere Alessandro Mattiacci quale Vice-Presidente, il Consigliere Francesco Beraldi quale Vice-Presidente e il Consigliere





Duccio Vitali quale Amministratore Delegato, conferendo agli stessi determinati poteri per la gestione della Società nonché ad attribuire ai Consiglieri Matteo de Brabant e Claudio Benasso specifici poteri in materia commerciale e finanziaria. Nel corso della medesima adunanza, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Marinella Soldi e Andrea Di Camillo.

*Il **Consiglio di Amministrazione** di Alkemy è quindi composto da Riccardo Lorenzini (Presidente), Alessandro Mattiacci (Vice Presidente), Francesco Beraldi (Vice Presidente), Duccio Vitali (Amministratore Delegato), Matteo de Brabant, Claudio Benasso, Marinella Soldi (Amministratore Indipendente) e Andrea Di Camillo (Amministratore Indipendente). I curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili nella sezione Investor Relations del sito internet della società.*

*Il **Consiglio Sindacale** di Alkemy è composto da Mauro Dario Bontempelli (Presidente), Gabriele Gualeni (Sindaco Effettivo) Angelo Miglietta (Sindaco Effettivo), Marco Garrone (Sindaco Supplente) e Piero Alberto Busnach (Sindaco Supplente). I curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili nella sezione Investor Relations del sito internet.*

*Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia 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.*

### **Per maggiori informazioni**

#### **Nominated Adviser**

Banca IMI S.p.A.

Marco Isolani - +39 02 7261 5006

Email: [marco.isolani@bancaimi.com](mailto:marco.isolani@bancaimi.com)

#### **Contatti stampa**

ddl studio | Irene Longhin | [irene.longhin@ddlstudio.net](mailto:irene.longhin@ddlstudio.net) | Tel. +39 02 89052365 - +39 392 7816778

#### **Contatti Investor Relations**

Michaela M. Carboni | [ir@alkemy.com](mailto:ir@alkemy.com) | +39 348 3911340

