



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE

Si comunica ai Signori Soci che è indetta l'Assemblea sociale di **Alkemy S.p.A.** presso l'Hotel NH Macchiavelli in Via Lazzaretto 5 a Milano, per il giorno 30 aprile p.v. alle ore 9,00, in prima convocazione, per il giorno **3 maggio p.v. alle ore 18,00**, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017.
2. Conferimento incarico di revisione per il periodo 2018-2020 e determinazione del relativo compenso.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"), con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (19 aprile 2018 – record date).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dall'art. 83-sexies, comma 4 TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (25 aprile 2018).

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

I legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.alkemy.com.

La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo della sede legale di Alkemy S.p.A., Via San Gregorio n.34, 20124 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata Alkemy@pec.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

Alkemy S.p.A. rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è stata messa a disposizione del pubblico presso la citata sede legale di Alkemy S.p.A. ed è consultabile sul sito internet della società www.alkemy.com.

Il presente avviso è pubblicato su MF e sul sito internet della società.

Milano, 13 aprile 2018

Il Presidente
Riccardo Lorenzini