



Approvato il Bilancio dell'Esercizio 2018 dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del Bilancio Consolidato 2018 e ha esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018. L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare l'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società.

Milano, 07 maggio 2019 – **L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.**, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK), **riunitasi in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci**, ha preso visione del Bilancio Consolidato e **ha esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018.**

Principali dati consolidati

I ricavi consolidati del Gruppo per l'esercizio 2018 ammontano a Euro 71,6 milioni, **in crescita del 67,7%** rispetto a Euro 42,7 milioni dell'esercizio 2017.

L'EBITDA FY 2018 consolidato si attesta a Euro 6,2 milioni, **in crescita del 58,5%** rispetto a Euro 3,9 milioni del 2017, prevalentemente per effetto della crescita organica del business e dell'ampliamento del perimetro del Gruppo.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato dell'esercizio 2018 è pari a Euro 4,8 milioni rispetto a Euro 2,9 milioni del 2017 **(+65,5%)**, in crescita coerentemente con il maggiore perimetro del Gruppo.

Il Risultato Netto consolidato FY 2018 è pari a Euro 3,4 milioni, rispetto a Euro 1,3 milioni del 2017 **(+150%)**.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 è negativa e pari a Euro -10,7 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta positiva per Euro +12,6 milioni al 31 dicembre 2017. Tale variazione è prevalentemente connessa all'operazioni di M&A effettuate nell'esercizio, sia per gli esborsi effettuati per le partecipazioni acquisite, sia per l'iscrizione tra i debiti finanziari del valore delle opzioni put rilasciate a soci di minoranza per il futuro acquisto delle quote di minoranza delle controllate.

Principali risultati della Capogruppo

Il Bilancio dell'Esercizio al 31 dicembre 2018 di Alkemy S.p.A. presenta un Risultato Netto positivo di Euro 1.972.668 (Euro 705.350 nel 2017). L'Assemblea degli Azionisti **ha deliberato di destinare l'Utile dell'Esercizio 2018 di Alkemy S.p.A. ad eccezione di quanto dovuto come Riserva Legale, interamente a "Riserva utili a nuovo"**.





L'Assemblea dei Soci di Alkemy S.p.A. **ha altresì deliberato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società** - nel puntuale rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente e delle prassi di mercato ammesse ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile - per le seguenti finalità:

- (i) come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- (ii) per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di *stock option* e/o *stock grant* deliberati dai competenti organi sociali; nonché
- (iii) nei limiti e con le modalità operative che saranno di tempo in tempo stabilite da CONSOB anche in vista della prossima cessazione (30 giugno 2019) della relativa prassi di mercato, nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee di espansione e crescita che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari c.d. carta contro carta, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.

L'acquisto di azioni proprie da parte dell'organo amministrativo potrà essere effettuato alle condizioni e termini già stabiliti per il piano di buy-back autorizzato dall'Assemblea dei Soci del 16 novembre 2017 (ed indicate nel documento di ammissione pubblicato sul sito internet www.alkemy.com sezione Investor Relations/Documento di Ammissione) nonché richiamate nel verbale dell'odierna Assemblea che sarà pubblicato sul sito internet www.alkemy.com sezione Corporate Governance, Assemblea 2019 entro i termini di legge.

La documentazione inerente l'Assemblea è a disposizione sul sito www.alkemy.com sezione Corporate Governance e il Bilancio 2018 nella sezione Investor Relations.

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, tecnologia, data analytics e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Contatti stampa

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Contatti Investor Relations

MiCa | Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com | +39 02 7261 5006





Alkemy S.p.A.'s 2018 Financial Statements have been approved at Ordinary Shareholders' Meeting

Alkemy S.p.A.'s Shareholders Meeting has reviewed the 2018 Consolidated Financial Statements and examined and approved the Separate Financial Statements for the year ended 31 December 2018. The Shareholders' Meeting has also resolved to authorize the purchase and arrangement of some of the Company's ordinary shares

Milan, May 07th 2019 – The second call of the **Ordinary Shareholders' Meeting** of **Alkemy S.p.A.** – leading company in the innovation of the business model of large and medium-sized companies and listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana since December 5th 2017 (ticker: ALK) – **was held today under the chairmanship of Alessandro Mattiacci**. The Shareholders have reviewed the 2018 Consolidated Financial Statements and **examined and approved the Separate Financial Statements for the year ended 31 December 2018**.

Main consolidated data

The Group's **consolidated net sales for 2018** amounted to €71.6 million, **up by 67.7** compared to €42.7 million for 2017.

FY2018 consolidated EBITDA was €6.2 million, **up by 58.5%** compared to €3.9 million for 2017, mainly due to organic business growth and the expansion of the Group perimeter.

Consolidated EBIT for 2018 was €4.8 million, compared to €2.9 million for 2017 **(+65.5%)**, growing in line with the wider perimeter of the Group.

Consolidated net profit for 2018 was €3.4 million, compared to €1.3 million for 2017 **(+150%)**.

Net financial position at 31 December 2018 was negative at €-10.7 million, compared to the positive net financial position of €12.6 million at 31 December 2017. This change is mainly related to the M&A transactions carried out during the year, both the acquiring of shareholdings and the entry among the financial payables of the put options that were issued to minority shareholders to enable the future purchase of the subsidiaries' minority shares.

The Parent Company's main results

Alkemy S.p.A.'s Financial Statements for the year ended 31 December 2018 show a net profit of €1.972.668 (€705.350 in 2017). The Shareholder's Meeting has approved **to allocate Alkemy S.p.A.'s net profit for 2018, except for the amount due as legal reserve, to profits carried forward**.

The Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. **has also resolved to authorize the purchase and arrangement of some of the Company's ordinary shares** for the following purposes - in full compliance with current national and European legislation and with allowed market practices pursuant to the pertinent legislation:





- (iv) as investment object for an efficient use of the liquidity generated by the Company's core activities;
- (v) to assign to beneficiaries any stock option and / or stock grant plans that have been approved by the competent corporate bodies;
- (vi) within the limits and with the operating procedures that will be established by CONSOB also in view of the upcoming termination (June 30th, 2019) of the relevant market practice, for operations connected to the Company's core business and for projects that are consistent with the expansion and growth lines that the Company intends to pursue, in relation to which there will be the opportunity for stock exchange, with the main objective of perfecting corporate integration operations with potential strategic partners.

The purchase of treasury shares by the administrative body may be carried out under the terms and conditions that have been established for the Company's buy-back plan (and that are specified in the admission document on the Company's website www.alkemy.com, Investor Relations section/Admission Document). the Company's buy-back plan was authorized at the Shareholders' Meeting of November 16th, 2017 and has been referred to in the minutes of today's Shareholders' Meeting, which will be published on the website www.alkemy.com in the Corporate Governance, 2019 Shareholders' Meeting section within the terms of the law.

The documentation of the Shareholders' Meeting is available on the website www.alkemy.com in the Corporate Governance section, the 2018 Financial Statements are available in the Investor Relations section.

Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs who had gained significant experience at leading international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies — innovating and transforming their business model according to the evolution of technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of strategy, e-commerce, communication, performance, technology and data analytics into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

For further information:

Press office

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Investor Relations

MiCa | Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com | +39 02 7261 5006

