

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ALKEMY S.P.A.

In data odierna, 7 maggio 2019, alle ore 16:10, in Milano presso la sede della società in via San Gregorio n. 34, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea degli azionisti di Alkemy S.p.A., con sede in Milano, via San Gregorio n. 34, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05619950966, capitale sociale pari a Euro 566.961,00 interamente sottoscritto e versato (di seguito, per brevità, la "Società" o "Alkemy"), le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

1. **Approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018.**
2. **Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Alessandro Mattiacci (il "Presidente"), il quale, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale porge agli intervenuti un cordiale saluto e ringrazia per la partecipazione all'assemblea.

Con il consenso degli intervenuti il Presidente chiama a fungere da segretario l'Avv. Mara Luisa Sartori, invitata a partecipare alla riunione e che accetta, con l'incarico di redigere il verbale dei lavori della presente Assemblea.

Il Presidente comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi dei soli interventi strettamente pertinenti rispetto alle materie all'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commenti e invita, pertanto, coloro che volessero prendere la parola secondo le modalità che saranno a breve illustrate a comunicare ogni volta il proprio nominativo.

Il Presidente dà quindi atto che:

- in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 12 aprile 2019 e con le altre modalità previste dal regolamento emittenti, nonché sul giornale Milano Finanza del 12 aprile 2019.
- il capitale sociale è attualmente costituito da n. 5.472.330 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 573.861;
- la società possiede 64.000 azioni proprie senza indicazione del valore nominale;

Dichiara che, oltre a sé medesimo, sono presenti per il consiglio di amministrazione:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| • Duccio Vitali | Presente personalmente |
| • Matteo de Brabant | Presente personalmente |
| • Francesco Beraldi | Presente personalmente |
| • Claudio Benasso | Presente personalmente |
| • Marinella Soldi | Assente giustificata |
| • Andrea Di Camillo | Collegato in audio-conferenza |

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| • Mauro Bontempelli (Presidente) | Collegato in audio-conferenza |
| • Gabriele Gualeni | Presente personalmente |
| • Angelo Miglietta | Collegato in audio-conferenza |

Il Presidente rende noto ai presenti che la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale stipulato tra i soci Duccio Vitali, Jakala Group S.p.A., Riccardo Lorenzini, Alessandro Mattiacci e O2E S.r.l. – avente ad oggetto n. 1.803.590 azioni pari al 33% circa del capitale sociale di Alkemy – volto, inter alia, ad istituire un



sindacato per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, e che lo stesso è stato oggetto degli adempimenti pubblicitari prescritti; rinvia per ogni dettaglio all'estratto pubblicato.

Il Presidente prosegue informando che, per quanto a conoscenza secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- **Duccio Vitali**, numero azioni: 532.550 pari al 9,73% del capitale sociale.
- **Jakala Group S.p.A.**, numero azioni: 441.340 pari al 8,06% del capitale sociale.
- **StarTIP S.r.l.**, numero azioni 425.000 pari al 7,77% del capitale sociale.
- **CIP Merchant Capital Limited**, numero azioni: 380.267 pari al 6,95% del capitale sociale.
- **Riccardo Lorenzini**, numero azioni: 344.220 pari al 6,29% del capitale sociale.
- **O2E S.r.l.**, numero azioni: 280.000 pari al 5,12% del capitale sociale.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente constata che alle ore 16:14 sono presenti n. 12 Azionisti e segnatamente:

- **FCP CIC Nouveau Marche**, titolare di numero azioni: 16.400 rappresentata per delega conferita a Paola Prisco;
- **HSBC Microcaps Euro**, titolare di numero azioni: 29.400 rappresentata per delega conferita a Paola Prisco;
- **Duccio Vitali**, titolare di numero azioni: 532.550, presente personalmente;
- **O2E S.r.l.**, titolare di numero azioni: 280.000 rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Francesco Beraldi;
- **Jakala Group S.p.A.**, titolare di numero azioni: 441.340 rappresentata dal legale rappresentante Matteo de Brabant;
- **Riccardo Lorenzini**, titolare di numero azioni: 344.220 presente personalmente;
- **Lappentrop S.r.l.**, titolare di numero azioni: 206.880 rappresentata dall'Amministratore Unico Alessandro Mattiacci;
- **Claudio Benasso**, titolare di numero azioni: 7.370, presente personalmente;
- **Government of Norway**, titolare di numero azioni: 162.600 rappresentata per delega conferita a Paola Prisco;
- **Silvia Bosani**, titolare di numero azioni: 2.260, presente personalmente;
- **Paolo Fontana**, titolare di numero azioni: 760, presente personalmente;
- **Enrico Meacci**, titolare di numero azioni: 10.030, presente personalmente;

il tutto per complessive n. 2.033.810 azioni senza indicazione del valore nominale.

L'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute ed indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – viene allegato al presente verbale *sub* "A".

Il Presidente comunica che è stata verificata la rispondenza delle deleghe a norma di legge e che le stesse verranno conservate agli atti della Società.

Constatato inoltre che:

- è consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti in audio-conferenza, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- è consentito al segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- per far fronte ad eventuali esigenze tecniche e organizzative dei lavori, l'Avv. Mara Luisa Sartori. è ammessa a partecipare alla presente riunione anche in qualità di consulente della Società

Il Presidente, dopo aver premesso che, in qualità di Presidente della riunione, si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, dichiara di disporre quanto segue:

- gli intervenuti possono prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione;
- al fine di effettuare il loro intervento gli azionisti sono invitati ad alzare la mano al termine dell'esposizione del punto all'ordine del giorno e previo invito del Presidente;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la discussione;
- gli interventi dovranno essere contenuti entro convenienti limiti di tempo (se possibile non superiore a 10 minuti) ed è concesso un breve diritto di replica;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli Azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una volta sola;
- gli eventuali interventi degli Azionisti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari; gli Azionisti possono presentare testo scritto dei propri interventi;
- le risposte potranno essere fornite al termine di tutti gli interventi;
- ove se ne ravvisi l'opportunità i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- i partecipanti sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;
- qualora nel corso dell'Assemblea taluno dei partecipanti dovesse uscire dalla sala, è richiesto di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli Azionisti contrari o astenuti che dovranno comunicare verbalmente, il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente infine avverte che:

- i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e nel rispetto di quanto previsto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Invita quindi a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni.

Nessuno intervenendo in merito all'invito formulato, il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno essendo qui rappresentato, in proprio o per delega, il 37,17% circa del capitale sociale rappresentato da n. 2.033.810 azioni per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'articolo 83 *sexies* TUF.

* * *



Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno (*Approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31.12.2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018*) ricordando ai presenti che è stato depositato ai sensi di legge e pubblicato sul sito *internet* della Società il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la relativa relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale, le relazioni della società di revisione KPMG S.p.A.

Chiede quindi, al fine di ottimizzare i lavori della presente Assemblea, di essere esonerato dalla a lettura del bilancio 2018 e del bilancio consolidato 2018, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione (che vengono allegati al presente verbale *sub B*) e di procedere, invece, con l'illustrazione dei dati salienti e del contenuto di detti documenti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Cede quindi la parola all'amministratore delegato Ing. Duccio Vitali il quale illustra i dati salienti ed il contenuto dei documenti costituenti il fascicolo di bilancio. Informa che il progetto di bilancio che viene sottoposto all'approvazione di questa Assemblea presenta un totale attivo di euro 54.403.367, un patrimonio netto di euro 34.916.305 ed un utile netto di esercizio di euro 1.972.668. I ricavi della Società hanno raggiunto euro 44.900.000., quasi il doppio di quelli conseguiti nell'esercizio 2017, l'EBITDA ammonta ad euro +2.500.000. e l'utile ante imposte risulta pari ad euro +1.700.000,00, con un utile netto positivo per euro +1.970.000..

L'Amministratore Delegato informa, infine, i presenti che, sulla base dei risultati presentati e delle prospettive reddituali e finanziarie della Società per l'anno in corso, il consiglio di amministrazione di Alkemy, che in data 28 marzo 2019 ha approvato il progetto di bilancio oggi illustrato, ha deliberato di proporre che, dopo l'iscrizione della quota di riserva legale prevista (euro 98.633), sia riportato a nuovo il residuo utile di esercizio conseguito (euro 1.874.035).

Informa quindi i presenti che il medesimo consiglio di amministrazione riunitosi in data 28 marzo 2019 ha altresì approvato il bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e la relativa relazione consolidata sulla gestione.

Dopo aver ricordato che nel corso dell'esercizio 2018 il perimetro del gruppo è mutato rispetto all'anno precedente – sono state infatti incluse le seguenti nuove società: (i) una *legal entity* in Spagna ONTWICE INTERACTIVE SERVICES, S.L e le 2 *legal entity* messicane controllate da quest'ultima, tutte consolidate da agosto 2018; (ii) Nunatac S.r.l., consolidata da maggio 2018; (ii) 3 *legal entity* serbe: Kreativa New Formula, consolidata da agosto 2018, Alkemy Digital Hub d.o.o. e Tako Lako D.o.o consolidate da giugno 2018 – illustra sinteticamente i risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 che riporta un totale attivo di euro 86.515.000, un patrimonio netto di euro 34.907.000 ed un risultato netto positivo di euro +3.248.000.

L'Amministratore Delegato dà infine atto che sia il bilancio separato che il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2018 sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione KPMG S.p.A. la quale ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale, senza rilievi o richiami di informativa.

Prende, quindi, la parola il Sindaco Effettivo l'Avv. Gabriele Gualeni, che, a nome dell'intero Collegio Sindacale, comunica che la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi dell'art. 2429 cod. civ., si chiude senza rilievi.

Terminata l'esposizione sui contenuti dei documenti di bilancio il Presidente, prima di aprire la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, dà lettura della proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A., esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Alkemy S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione,

delibera

- 1. di approvare il Bilancio di esercizio di Alkemy S.p.A. al 31 dicembre 2018 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

2. di destinare l'utile (netto) di esercizio evidenziato in Bilancio per complessivi euro 1.972.668, dopo l'iscrizione della quota di riserva legale per euro 98.633, alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo" per euro 1.874.035;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

Dichiara pertanto aperta la discussione e invita gli Azionisti ad alzare la mano per esporre i propri interventi nel rispetto di quanto illustrato dal sottoscritto in apertura di riunione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, dopo aver constatato che sono ancora presenti tutti gli Azionisti identificati in apertura di riunione, rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto. Nessuno intervenendo mette ai voti per alzata di mano la proposta di delibera sopra illustrata.

Ha quindi luogo la votazione per alzata di mano, al termine della quale il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno avendo partecipato alla votazione n. 12 (dodici) titolari del diritto di voto, relativamente a complessive n. 2.033.810 azioni ordinarie ed avendo espresso tutti voto favorevole.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (*Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*) e ricorda le motivazioni per le quali si rende opportuno procedere alla deliberazione di una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società.

In particolare il Presidente precisa che i presupposti della richiesta ed i principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie (per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dal Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili), nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB ai sensi della legislazione di volta in volta applicabile, sarebbero quelli di:

- (i) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- (ii) poter utilizzare le azioni proprie per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali.

Il Presidente aggiunge che le azioni così acquistate potranno inoltre essere utilizzate dalla Società 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, il tutto nel rispetto della normativa nazionale vigente e 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 prassi attualmente vigente in merito all'acquisto finalizzato ai suddetti scambi azionari.

L'Assemblea viene quindi chiamata a stabilire le modalità di detta autorizzazione, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai 18 mesi, a decorrere dalla data in cui sarà cessata l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata con delibera del 16 novembre 2017 dalla medesima Assemblea (e pertanto dal 16 maggio 2019) per la quale l'autorizzazione venga accordata, nonché il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo per gli acquisti.

Ricorda inoltre che – come previsto dalla legge – tali acquisti di azioni proprie non potranno avvenire se non nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti (questo in quanto previsto dalle norme regolamentari applicabili per le società con azione ammesse nell'AIM Italia e fatte comunque salve le ipotesi di eccezione al principio quali quelle relative all'acquisto da dipendenti ovvero a servizio di piani di stock option) e, inoltre, potranno essere



acquistate solo azioni interamente liberate. L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, fino ad un ammontare massimo totale tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società stessa e dalle società da essa controllate, il numero delle azioni proprie non sia complessivamente superiore al 15% del capitale sociale (e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 cod. civ., ove ve ne siano i presupposti di applicazione), ferme restando le dovute appostazioni contabili.

L'autorizzazione all'acquisto viene poi richiesta per un periodo pari al periodo massimo consentito dalla legislazione vigente; per contro, l'autorizzazione alla disposizione delle stesse viene richiesta senza limiti temporali.

All'Assemblea viene altresì proposto di deliberare che gli acquisti di azioni proprie possano essere effettuati ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, sempre del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi euro 250.000. Il volume giornaliero degli acquisti non potrà in nessuno caso essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, determinato secondo le disposizioni applicabili. I limiti di negoziazione derivanti dalla normativa applicabile si intenderanno automaticamente adeguati a eventuali diversi limiti introdotti a seguito della modifica della legislazione vigente.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Presidente propone pertanto che l'autorizzazione sia concessa, nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili – per l'effettuazione degli acquisti secondo le modalità, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, e pertanto, tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

All'Assemblea viene proposto, inoltre, di autorizzare gli atti di disposizione, purché alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta; o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione di integrazione da porsi in essere.

Infine tutte le operazioni di acquisto e di alienazione delle azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione, dovranno comunque essere effettuate nel rispetto della normativa legislativa di tempo in tempo vigente e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Terminata l'esposizione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, prima di aprire la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, dà lettura della proposta di delibera:

*“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A., udita l’illustrazione del Presidente dell’Assemblea,
delibera*

1. *di autorizzare l’organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di: (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; (ii) poter utilizzare le azioni proprie per l’assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari con l’obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:*
 - (a) *l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di cessazione dell’efficacia dell’autorizzazione concessa con delibera del 16 novembre 2017 (e pertanto dal 16 maggio 2019), fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 15% (quindici per cento) del capitale sociale (e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall’art. 2357, comma 3 c.c., ove ve ne siano i presupposti di applicazione), ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, sempre del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell’operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione – comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi euro 250.000 e fermo restando che il volume giornaliero degli acquisti non potrà in nessuno caso essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato, determinato secondo le disposizioni applicabili. I limiti di negoziazione derivanti dalla normativa applicabile si intenderanno automaticamente adeguati a eventuali diversi limiti introdotti a seguito della modifica della legislazione vigente*
 - (b) *l’acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti inerenti all’attività di sostegno della liquidità del mercato, saranno effettuate anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili, nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB ovvero ai sensi della normativa primaria e secondaria di volta in volta applicabile e per quanto riguarda l’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli anche nel rispetto delle linee guida che verranno stabilite dai competenti organismi di vigilanza;*
 - (c) *l’acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
 - (d) *potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
2. *di autorizzare l’organo amministrativo e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a*



terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato nei limiti e con le modalità di tempo in tempo stabiliti dalla normativa di settore, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato;

3. di conferire a sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
4. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;".

Dichiara pertanto aperta la discussione e invita gli Azionisti ad alzare la mano per esporre i propri interventi nel rispetto di quanto illustrato dal sottoscritto in apertura di riunione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, dopo aver constatato che sono ancora presenti tutti gli azionisti identificati in apertura di riunione, rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto. Nessuno intervenendo mette ai voti per alzata di mano la proposta di delibera sopra illustrata.

Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta delibera sul secondo punto all'ordine del giorno, avendo partecipato alla votazione n. 12 (dodici) titolari del diritto di voto, relativamente a complessive n. 2.033.810 azioni ordinarie ed avendo espresso voto favorevole gli Azionisti titolari di numero 1.988.010 azioni ordinarie e voto contrario gli Azionisti titolari di numero 45.800 azioni ordinarie.

* * *

A questo punto null'altro essendovi da deliberare, dichiaro chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 16:45.

Il Presidente

(Alessandro Mattiacci)

Il Segretario

(Mara Luisa Sartori)

ALLEGATO A

ALKEMY S.P.A.

Assemblea ordinaria del 7 maggio 2019

Comunicazione n. 1

ore: 16.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Averti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FCP CIC NOUVEAU MARCHE		FRISCO PAOLA		16.400	0,300	16,00						
2	HSEC MICROCAPS EURO		FRISCO PAOLA		29.400	0,637	16,00						
3	GOVERNMENT OF NORWAY		FRISCO PAOLA		162.600	2,971	16,00						
4	BENASSO CLAUDIO			7.370		0,135	16,00						
5	BOSANI SILVA			2.280		0,041	16,00						
6	VITALI DUCCIO			592.550		9,732	16,00						
7	LAPPENTROF SRL			206.880		3,780	16,00						
8	FONTANA PAOLO		MATTIACCI ALESSANDRO	160		0,014	16,00						
9	LORENZINI RICCARDO CESARE			344.230		6,290	16,00						
10	MEACCI ENRICO			10.090		0,183	16,00						
11	OZE SRL		BERALDI FRANCESCO	280.000		5,117	16,00						
12	JAKALA GROUP SPA		DE BRABANT MATTEO	447.340		8,055	16,00						

Totale azioni in proprio	1.825.410
Totale azioni per delega	208.400
Totale generale azioni	2.033.810
% sulle azioni ord.	37,165

persone fisicamente presenti in sala: 10

ALKEMY S.P.A.

Assemblea ordinaria del 7 maggio 2019

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria -

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FOP CIC NOUVEAU MARCHE		PRISCO PAOLA		18.400	0,300	F
2	HSBC MICROCAPS EURO		PRISCO PAOLA		29.400	0,537	F
3	GOVERNMENT OF NORWAY		PRISCO PAOLA		162.800	2,971	F
4	BEVASSO CLAUDIO			7.370		0,135	F
5	BOSANI SILVIA			2.260		0,041	F
6	VITALI DUCCIO			532.550		9,752	F
7	LAPPENTROP SRL			208.880		3,780	F
8	FONTANA PAOLO	MATTIACCI ALESSANDRO		760		0,014	F
9	LORENZINI RICCARDO CESARE			344.220		6,299	F
10	MEACCI ENRICO			10.030		0,183	F
11	OZE SRL	BERALDI FRANCESCO		280.000		5,117	F
12	JAKKALA GROUP SFA	DE BRABANT MATTEO		441.340		8,065	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	2.033.810	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	2.033.810	100,000%



