



## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Si comunica ai Signori Azionisti che è indetta l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A. presso la sede della società in Milano, Via San Gregorio n. 34, per il giorno 24 giugno p.v. alle ore 9:00, in prima convocazione, e per il giorno 25 giugno p.v. alle ore 15:00, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti;
  - 2.2 nomina dei consiglieri;
  - 2.3 nomina del Presidente;
  - 2.4 determinazione dei compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 3.1 nomina dei sindaci;
  - 3.2 determinazione dei compensi.
4. Nomina della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
5. Approvazione del regolamento assembleare; delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo statuto sociale, volto all'ammissione alla negoziazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con introduzione, tra l'altro, della disciplina del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-quinquies TUF, nonché riformulazione e miglior specificazione di alcune attività dell'oggetto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, co. 4 e 5 c.c., con o senza warrant, e la delega, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.

#### **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 in prima convocazione (13 giugno 2019 – *record date*).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine 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 (19 giugno 2019).

**Alkemy**  
digital\_enabler



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* della Società all'indirizzo [www.alkemy.com](http://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](mailto:Alkemy@pec.it).

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

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Ai sensi dello Statuto sociale di Alkemy S.p.A., la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci (17 giugno 2019).

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori e dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

#### Consiglio di Amministrazione

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.

#### Collegio Sindacale

Ai sensi dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale devono essere articolate in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

### **Documentazione**





Alkemy S.p.A. rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria della convocanda Assemblea degli Azionisti, è a disposizione del pubblico, presso la citata sede legale di Alkemy S.p.A. e sul sito *internet* della Società [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com) – sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società e sarà pubblicato, per estratto, sul quotidiano [Italia Oggi] in data 8 giugno 2019.

Milano, 7 giugno 2019

Il Presidente  
Alessandro Mattiacci

**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. 573.861 euro i.v.