

Alkemy S.p.A.



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 24 giugno 2019, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2019).

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata predisposta su base volontaria dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione ai punti all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti, convocata presso la sede legale di Alkemy S.p.A. (la "Società") in Via San Gregorio 34, Milano, in prima convocazione, per il giorno 24 giugno 2019 alle ore [9:00], e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2019 alle ore [15:00], per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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.

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via San Gregorio 34 ed è altresì disponibile sul sito *internet* della Società www.alkemy.com - sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

* * *

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.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, come comunicato al mercato in data 27 maggio 2019, propone di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Alkemy sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR.

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea come le principali motivazioni sottese al progetto di cd. *translisting* siano sostanzialmente correlate al fatto che la Società, per effetto della quotazione delle azioni sul MTA, potrà beneficiare di una maggiore visibilità (sia presso *partner* strategici, sia anche presso investitori istituzionali), nonché di una possibile maggiore liquidità del titolo e dell'accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto all'AIM, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno complessivo di immagine e di potenziale approvvigionamento per investimenti futuri. Tali benefici per la Società saranno peraltro massimizzati in caso di quotazione sul segmento STAR. Inoltre, tale

progetto si inserisce all'interno del più ampio percorso di espansione testimoniato altresì dalla strategia di crescita per linee esterne portata avanti dal *management* sin dalla costituzione della Società.

Con riferimento ai profili procedurali, in caso di approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni Alkemy sul MTA da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la Società provvederà alla presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione a quotazione, corredata dagli allegati richiesti dalla normativa regolamentare applicabile, nonché al deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione a quotazione delle azioni Alkemy sul MTA.

Il perfezionamento del progetto di quotazione sarà quindi subordinato al rilascio da parte di Borsa Italiana e della CONSOB dei necessari provvedimenti e autorizzazioni.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

– vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di approvare la richiesta di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con conseguente e contestuale esclusione dalla quotazione delle azioni ordinarie dalle negoziazioni su AIM Italia, e di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione di cui sopra e, pertanto, compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni per l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ivi compresa, a mero titolo esemplificativo, la facoltà di richiedere la quotazione delle azioni ordinarie sul segmento Star di Borsa Italiana S.p.A., la predisposizione di ogni documento a tal fine necessario od opportuno, il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari nel corso delle rispettive istruttorie, il conferimento di incarichi a consulenti coinvolti nel progetto e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità regolamentari competenti.”

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.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si segnala che i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le dimissioni in data 27 maggio 2019 con efficacia dalla data di entrata in carica del nuovo organo amministrativo.

Tali dimissioni e la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione si collocano nel contesto del progetto di ammissione a quotazione delle azioni Alkemy sul MTA e hanno l'obiettivo di adeguare la composizione del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni e alle *best practice* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato, eventualmente segmento STAR, in particolare in relazione al numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**") e dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile alle società quotate su un mercato regolamentato, nonché nel rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile a tali società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo Statuto sociale di Alkemy e all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* www.alkemy.com – sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto la convocanda Assemblea a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, eventualmente ivi incluso il Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, fissandone altresì la durata del mandato e i relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

A tal riguardo, si segnala che, ai sensi dello statuto sociale vigente di Alkemy:

- il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra cinque e nove, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, dei quali almeno 1 dotato dei prescritti requisiti di indipendenza, nel caso di Consiglio costituito da cinque a sette membri, ovvero due nel caso di Consiglio costituito da otto o nove membri;
- gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. Qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, spetta al Consiglio designare tra i suoi membri un Presidente.

Fermo quanto precede, in previsione dell'ammissione a quotazione sul MTA, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti interessati di presentare liste che includano un numero

adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di Autodisciplina e dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile alle società quotate su un mercato regolamentato, nonché nel rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile a tali società.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, eventualmente ivi incluso il Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, nonché in merito alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti, sulla base di proposte che saranno presentate dai soci, come di seguito indicativamente formulate:

2.1 Determinazione del numero dei componenti.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A.,

- *preso atto delle dimissioni di tutti i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione;*
- *udita la proposta del socio [·];*

DELIBERA

di determinare in [·] il numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione."

2.2 Nomina dei consiglieri.

Come sopra precisato, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base della presentazione e votazione di liste, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale vigente, restando inteso che la votazione in Assemblea potrà anche prevedere che la nomina di uno o più amministratori abbia efficacia in un momento successivo rispetto alla data della delibera assembleare (ad esempio dall'inizio delle negoziazioni sul MTA), fermo il rispetto, in ogni caso, delle previsioni statutarie vigenti.

2.3 Nomina del Presidente.

Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti non indichi un candidato per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria delibererà a maggioranza, sulla base di proposte che siano presentate dai soci, come di seguito indicativamente formulate:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A.,

- *preso atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *udita la proposta del socio [·];*

DELIBERA

di nominare [·] nato a [·] il [·] quale Presidente del Consiglio di Amministrazione."

2.4 Determinazione dei compensi.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A.,

- *preso atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

- *udita la proposta del socio [•];*

DELIBERA

di determinare in complessivi massimi euro [•],00 il compenso annuo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, col parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, sentito il Comitato Remunerazioni, ove nominato, la determinazione dell'importo della remunerazione da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.”

.

3. Nomina del Collegio Sindacale: 3.1 nomina dei sindaci; 3.2 determinazione dei compensi.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si segnala che i componenti del Collegio Sindacale hanno rassegnato le proprie dimissioni in data 27 maggio 2019 con efficacia dalla data di entrata in carica del nuovo organo di controllo.

Così come per il Consiglio di Amministrazione, anche tali dimissioni e la nomina di un nuovo Collegio Sindacale si collocano nel contesto del progetto di ammissione a quotazione delle azioni Alkemy sul MTA e hanno l'obiettivo di adeguare la composizione del Collegio Sindacale alle disposizioni e alle *best practice* applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato, eventualmente segmento STAR, in particolare in relazione al rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile alle predette società.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà mediante applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto sociale vigente, ai sensi del quale possono presentare una lista per la nomina degli sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo Statuto sociale di Alkemy e all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* www.alkemy.com – sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto la convocanda Assemblea a deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente, fissandone altresì i relativi compensi.

A tal riguardo, si segnala che, ai sensi dello statuto sociale vigente di Alkemy e/o della disciplina applicabile:

- il Collegio Sindacale è costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o, qualora sia presentata una sola lista, nella lista presentata (purchè tale lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti).

Fermo quanto precede, in previsione dell'ammissione a quotazione sul MTA, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti interessati di presentare liste nel rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile alle società quotate su un mercato regolamentato.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente, nonché in merito alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti, sulla base di proposte che saranno presentate dai soci, come di seguito indicativamente formulate:

3.1 Nomina dei sindaci.

Come sopra precisato, la nomina dei Sindaci avverrà sulla base della presentazione e votazione di liste, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale vigente.

3.2 Determinazione dei compensi

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A., in relazione al quarto punto all'ordine del giorno,

- preso atto della nomina dei Sindaci;*
- udita la proposta del socio [·];*

DELIBERA

di determinare il compenso lordo annuo spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:

- al Presidente del Collegio Sindacale euro [·],00;*
- a ciascun Sindaco Effettivo euro [·],00."*

4. Nomina della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ricorda all'Assemblea che, in vista dell'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA, e della conseguente assunzione dello *status* di "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2010, anche in considerazione degli orientamenti Consob, la Società dovrà conferire un incarico di revisione legale dei conti novennale ai sensi dell'art. 17 del suddetto Decreto.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti a conferire un incarico novennale ai sensi degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, subordinatamente a, e a decorrere da, la data di inizio delle negoziazioni delle azioni Alkemy sul MTA, eventualmente segmento STAR, sulla base della proposta motivata dell'organo di controllo, determinando altresì il relativo compenso, sulla base del seguente testo di deliberazione:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A., in relazione al quarto punto all'ordine del giorno,

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione [.]*

DELIBERA

di affidare, subordinatamente a, e a decorrere da, la data di inizio delle negoziazioni delle azioni Alkemy sul MTA, eventualmente segmento STAR, l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione [.] , per la durata di nove esercizi, e precisamente sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 (trenta) giugno 2027 (duemilaventisette), ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 39/2010, alle condizioni contenute nella proposta della società di revisione stessa in data [.] , determinando il relativo compenso, per l'intera durata dell'incarico, salve le clausole di aggiornamento, in misura pari a euro [.] annui.

5. Approvazione del regolamento assembleare; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione di un regolamento assembleare ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, che stabilisca le procedure da seguire per l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari.

Il Consiglio evidenzia, in particolare, che l'adozione del regolamento potrà rappresentare un valido strumento a garanzia della corretta formazione della volontà assembleare, soprattutto in considerazione dell'ammissione a quotazione delle azioni Alkemy sul MTA, eventualmente segmento STAR.

Tale regolamento entrerà in vigore subordinatamente a, e a decorrere da, la data di inizio delle negoziazioni delle azioni Alkemy sul MTA, eventualmente segmento STAR.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito all'approvazione del regolamento assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il testo di regolamento assembleare;*

delibera “di adottare, subordinatamente all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, il regolamento assembleare che trovasi allegato alla relazione degli amministratori.”

.”

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Mattiacci

* * *

Con riferimento ai punti all'ordine del giorno di parte straordinaria si rinvia alla relazione *ad hoc* predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, a disposizione presso la sede legale e

pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.alkemy.com - sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.