



Integrazione al Comunicato stampa del 27 maggio 2019

Milano, 10 giugno 2019 – 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 Italia di Borsa Italiana (tiker: ALK), ad integrazione e specificazione di quanto comunicato in data 27 maggio 2019 con riferimento alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega di aumento di capitale da sottoporre alla prossima Assemblea degli Azionisti funzionale al perseguimento tanto di obiettivi strategici e di espansione che di rafforzamento patrimoniale, rende noto che si tratta di una proposta di delega attribuita ai sensi dell'articolo 2443 c.c., ad 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, 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..

La delega della facoltà di aumentare il capitale sociale è richiesta sino ad un massimo di Euro 10.000.000,00, inclusivi di sovrapprezzo, con facoltà del Consiglio di stabilire se darvi esecuzione mediante emissione di azioni ordinarie ovvero se porlo, in tutto o in parte, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile, da emettersi ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o a servizio dell'esercizio dei warrant di pertinenza.

Per maggiori informazioni sui termini e le modalità di tale proposta di delega, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui ai punti all'ordine del giorno di parte ordinaria della prossima Assemblea degli Azionisti – convocata in data 24 giugno 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, in data 25 giugno 2019, in seconda convocazione – a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.alkemy.com - sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

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





Integration to the press release of May 27th 2019

Milan, June 10th 2019 – **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 of Borsa Italiana since December 5th 2017 (ticker: ALK) with this press release intends supplementing and specifying what was communicated through the press release of May 27th 2019 about the proposal to give authority to the Board of Directors to increase the share capital, to be submitted for approval to the next Shareholders' Meeting (which will be functional to the pursuit of strategic objectives, expansion purposes and capital strengthening).

Therefore, Alkemy declares that the authority proposal will be granted pursuant to Article 2443 of the Civil Code, in order to increase the share capital in one or more issues and in several tranches, also with the exclusion of the option right pursuant to art. 2441, co. 4 and 5 of the civil code, with or without warrants and, pursuant to art. 2420-ter of the Italian Civil Code, to issue bonds, also convertible ones, with or without warrants, also with the exclusion of the option right pursuant to art. 2441 of the Italian Civil Code.

The authority to increase the share capital is requested up to a maximum of Euro 10,000,000.00, including the share premium, with the Board's right to decide whether to exercise it by issuing ordinary shares or by placing it in whole or in part, to service a convertible bond loan, to be issued pursuant to art. 2420-ter of the Civil Code and / or to service the exercise of the relevant warrants.

For further information about the terms and modalities of this authority proposal, please refer to the explanatory report of the Board of Directors referred to in the agenda of the ordinary part of the next Shareholders' Meeting – called on June 24th 2019 (first call) and, if necessary, on June 25th 2019 (second call) – available to the public on the Company's website www.alkemy.com – Corporate Governance / Shareholders' Meeting 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



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.



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.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 573.861 euro i.v..