



**Alkemy**  
enabling evolution

**Alkemy S.p.A.**

Sede sociale in Milano, via San Gregorio 34, Milano- capitale sociale deliberato  
Euro 632.467,00 sottoscritto e versato Euro 587.589,00

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e  
partita IVA 05619950966 - REA n° 1835268

**Relazione illustrativa degli amministratori sul quarto argomento all'ordine del  
giorno dell'assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2020, in unica  
convocazione.**



**Argomento n. 4 all'ordine del giorno – Nomina Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 19.17.2 dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Matteo de Brabant dal 13 febbraio 2020.

A seguito di tali dimissioni, in sostituzione dell'amministratore Matteo de Brabant, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 19.17.2 dello statuto sociale, in data 13 febbraio 2020, il dottor Vittorio Massone.

Sempre in occasione della riunione del 13 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni dalla carica di Vice Presidente fornite da Francesco Beraldi ha nominato il dottor Vittorio Massone Vice Presidente conferendogli specifiche deleghe per il *Business and Corporate Development* della Società meglio elencate nella Relazione sulla *Corporate Governance* e sugli Assetti Proprietari – che verrà pubblicata sul sito internet [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com) nel rispetto delle tempistiche di legge – ed attribuendogli ai sensi dell'art. 2389 comma 3 cod. civ., previo parere positivo del Collegio Sindacale e del Comitato sulla Remunerazione, un compenso che, sommato a quello degli altri amministratori, non eccede l'importo massimo stabilito dall'assemblea degli azionisti con propria delibera del 25 giugno 2019.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica di amministratore della Società il dott. Vittorio Massone fino alla scadenza della carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione con cui il Dott. Massone ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

I suddetti documenti sono stati messi a Vostra disposizione sul sito internet [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com) Sezione *Corporate Governance*/Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 19.17.2 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

\* \* \*

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.:

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Vittorio Massone nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 19.17.2 dello statuto sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2020 in sostituzione dell'amministratore Matteo de Brabant;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*



- *preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;*

*delibera*

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 19.17.2 dello statuto sociale, Amministratore della Società il dottor Vittorio Massone prevedendo che il medesimo rimanga in carica fino alla scadenza dalla carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021."*

*\* \* \**

Milano, 25 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Mattiacci