



Alkemy S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. ha approvato il Bilancio di Esercizio 2019

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del Bilancio Consolidato, ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio.

L'Assemblea ha altresì approvato con delibera vincolante la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e con delibera non vincolante la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.

L'Assemblea infine ha approvato la nomina di Vittorio Massone quale nuovo consigliere.

Milano, 24 aprile 2020 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. ("**Alkemy**" o la "**Società**"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 17 dicembre 2019 sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – segmento STAR di Borsa Italiana, e precedentemente sull'AIM Italia (ALK), si è riunita in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci.

Bilancio 2019

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 di Alkemy, che ha registrato un utile di esercizio pari a Euro 0,123 milioni, a fronte di utile pari a Euro 1,97 milioni nell'esercizio 2018.

L'Assemblea ha, inoltre, esaminato il Bilancio Consolidato della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019 che ha registrato ricavi pari a Euro 84,52 milioni, in crescita del 18% rispetto al Fatturato Consolidato del 2018 pari a Euro 71,63 milioni.

Il Bilancio Consolidato 2019 riporta una perdita netta pari a Euro -0,240 milioni, principalmente dovuta al risultato operativo e alla presenza di oneri non ricorrenti, ed in particolare ai costi della quotazione delle azioni di Alkemy sull'MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, a fronte di un utile di Euro 3,39 milioni nel 2018.

Il Bilancio Consolidato riporta una posizione finanziaria netta pari a Euro -19,2 milioni, rispetto a una posizione finanziaria netta di Euro -10,7 milioni, la cui variazione è dovuta principalmente al cambiamento nell'iscrizione delle opzioni put & call, e all'adozione dell'IFRS 16 e nuovi debiti finanziari.

Per ogni approfondimento sui dati di bilancio si rimanda al testo del comunicato stampa del 24 marzo 2020 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com sezione *Investor Relations/Comunicati Price Sensitive* e alla documentazione finanziaria pubblicata agli indirizzi indicati al successivo paragrafo "*Deposito Documentazione*".

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea dei Soci di Alkemy S.p.A. ha approvato di destinare l'utile di esercizio 2019, pari a Euro 123.806 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo" essendo la riserva legale già interamente costituita ai sensi di Legge.





Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF

L'Assemblea ha altresì approvato – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del Testo Unico della Finanza ("TUF") – con delibera vincolante la prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società; nonché – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF - con delibera non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.alkemy.com, nelle sezioni "Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti".

Nomina di Vittorio Massone quale nuovo consigliere

L'Assemblea, infine, ha approvato la nomina di Vittorio Massone, manager dalla vasta esperienza nella trasformazione di business model di alcune tra le più importanti società a livello domestico e internazionale, quale nuovo consigliere di amministrazione in seguito alle dimissioni di Matteo de Brabant, a cui era subentrato per cooptazione, con nomina di Vicepresidente e con il conferimento di specifiche deleghe per il Business and Corporate Development, come riportato nel comunicato stampa del 13 febbraio 2020 pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com sezione *Investor Relations/Comunicati Price Sensitive*.

Laureato in Economia e Commercio presso La Sapienza di Roma e conseguito un MBA presso la Bocconi di Milano, Vittorio Massone vanta oltre 25 anni di esperienza nella consulenza strategica. Nel 1994 Massone entra in Bain & Company, società di cui è stato Partner a partire dal 1999 e Director dal 2004, diventando una figura di riferimento nel settore delle telecomunicazioni, del media/entertainment, del digitale, dei servizi industriali, del government e dell'automotive, operando con clienti di alto profilo. Nel 2010 Massone si trasferisce a Johannesburg con l'incarico di Managing Partner di Bain & Company Africa fino al 2018, dove rilancia le operazioni della società nella regione portando il team fino a 200 componenti e aprendo un nuovo ufficio in Nigeria.

Deposito della documentazione

La documentazione inerente all'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet di Alkemy www.alkemy.com sezione Corporate Governance / Assemblea Azionisti/ oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage www.emarketstorage.com.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito internet di Alkemy www.alkemy.com sezione Corporate Governance / Assemblea Azionisti/ oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage www.emarketstorage.com.





Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio Benasso dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Contatti

IR & Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496





Alkemy S.p.A.

The Ordinary Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. approved the 2019 financial statements

The Shareholders' Meeting examined the Consolidated Financial Statements, examined and approved the Financial Statements as of December 31, 2019 and approved the allocation of the profit for the year.

The Shareholders' Meeting also approved the first section of the Remuneration Report by binding resolution and the second section of the Remuneration Report by non-binding resolution.

Lastly, the Shareholders' Meeting approved the appointment of Vittorio Massone as new director.

Milan, April 24th 2020 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. (“Alkemy” or “the Company”), a leading company in the business model evolution of large and medium-sized companies and listed on the Mercato Telematico Azionario (MTA) – STAR Segment of Borsa Italiana from December 17th 2019, and previously on the AIM Italia (ticker: ALK), met today in a single call under the chairmanship of Alessandro Mattiacci.

Financial Statements 2019

The Ordinary Shareholders' Meeting examined and approved Alkemy's Financial Statements as at 31 December 2019, which recorded an operating profit of € 0.123 million, against a profit of € 1.97 million in 2018.

The Shareholders' Meeting also examined the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019 which recorded revenues of 84.52 million euros, an increase of 18% compared to the 2018 consolidated turnover of 71.62 million euros.

The 2019 Consolidated Financial Statements report a net loss of € -0.240 million, mainly due to the operating result and the presence of non-recurring charges, and in particular to the costs of listing the shares of Alkemy on the MTA – STAR segment of Borsa Italiana, against a profit of Euro 3.39 million in 2018.

The Consolidated Financial Statements show a net financial position of € -19.2 million, compared to a net financial position of € -10.7 million, whose variation is mainly due to the change in the put & call options, to first time adoption of IFRS 16 and new financial debts.

For further information on the financial statement data, please refer to the text of the press release of 24 March 2020, available on the Company's website at www.alkemy.com in the Investor Relations / Price Sensitive Press Releases section, and to the financial documentation published at the addresses indicated in the following paragraph “Filing Documentation”.

Allocation of profit for the year

The Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. approved to allocate the profit for the year 2019, equal to Euro 123,806 entirely to the shareholders' equity item “Retained earnings” since the legal reserve was already fully established pursuant to the law.





Remuneration Report pursuant to art. 123-ter of the TUF

The Assembly also approved – pursuant to art. 123-ter, paragraphs 3-bis and 3-ter, of the Consolidated Finance Act ("TUF") – with binding resolution, the first section of the Remuneration Report prepared by the Board of Directors pursuant to art. 123-ter of the TUF and 84-quarter of Consob Regulation no. 11971/1999 (the "Issuers Regulation"), relating to the Company's policy on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Executives with Strategic Responsibilities of the Company; as well – pursuant to art. 123-ter, paragraph 6 of the TUF – with a non-binding resolution, the second section of the Remuneration Report.

The Remuneration Report is available on the Company's website, at www.alkemy.com , in the "Corporate Governance / Shareholders' Meeting" sections.

Appointment of Vittorio Massone as new Director

Lastly, the Shareholders' Meeting approved the appointment of Vittorio Massone, manager with extensive experience in the transformation of business models of some of the most important companies at domestic and international level, as a new director following the resignation of Matteo de Brabant, to which he took over by co-optation, with the appointment of Deputy Chairman and with the granting of specific powers for Business and Corporate Development, as reported in the press release of February 13, 2020, available on the Company's website at www.alkemy.com in the Investor Relations / Price Sensitive Press Releases section.

Graduated in Economics from La Sapienza in Rome and earned an MBA from Bocconi in Milan, V. Massone has over 25 years of experience in strategic consultancy. In 1994 Vittorio Massone joined Bain & Company, a company he was a partner in since 1999 and Director since 2004, becoming a reference figure in the telecommunications, media / entertainment, digital, industrial services, government and automotive, working with high profile clients. In 2010, Massone moved to Johannesburg with the position of Managing Partner of Bain & Company Africa until 2018, where he relaunched the company's operations in the region, bringing the team up to 200 members and opening a new office in Nigeria.

Filing of Documentation

The documentation relating to the Shareholders' Meeting is available to the public at the registered office, Borsa Italiana and on the Alkemy website www.alkemy.com Corporate Governance section / Shareholders' Meeting / as well as at the authorized storage mechanism [emarketstorage \[www.emarketstorage.com\]\(http://www.emarketstorage.com\)](http://emarketstorage.com).

The summary report of the votes and the minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public, within the terms and in the manner prescribed by law, at the registered office and on the Alkemy website www.alkemy.com section Corporate Governance / Shareholders' Meeting / as well as at the authorized storage mechanism [emarketstorage \[www.emarketstorage.com\]\(http://www.emarketstorage.com\)](http://emarketstorage.com) .





The Manager in charge of preparing the corporate accounting documents, Claudio Benasso, pursuant to paragraph 2 of article 154-bis of the Consolidated Law on Finance, declares that the accounting information contained in this press release corresponds to the documentary results, books and records accounting.

Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behaviour. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights & Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

For further information

IR & Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496

