



Alkemy S.p.A.

Il CdA ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Alkemy S.p.A. della società controllata al 100% Nunatac S.r.l.

Approvato il calendario degli eventi societari 2022

Milano, 21 gennaio 2022 – Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” o la “**Società**”), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – segmento STAR di Borsa Italiana, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Alkemy di Nunatac S.r.l., già controllata al 100% dalla Società (la “**Fusione**”).

“La Fusione”, spiega l’Amministratore Delegato Duccio Vitali, “ha quale primario obiettivo quello di unificare le due società partecipanti al fine di consentire una semplificazione e razionalizzazione dell’organizzazione aziendale, mirante a realizzare la riunificazione in un unico soggetto giuridico, la società incorporante Alkemy, delle risorse patrimoniali, finanziarie ed organizzative di cui l’altra società (Nunatac S.r.l.) dispone, con conseguenti benefici anche in termini di riduzione di costi di struttura ed operativ, nonché di semplificazione nell’offerta di servizi congiunti”.

Tenuto conto che, la Società già detiene il 100% del capitale sociale di Nunatac S.r.l., la Fusione **avverrà senza aumento di capitale e, quindi, senza concambio**, pertanto, sono applicabili le semplificazioni di cui all'art. 2505 cod. civ. e si ipotizza la conclusione dell'operazione entro il 30 giugno 2022.

La Fusione integra un'ipotesi di esclusione dall'applicazione della Procedura Operazioni con Parti Correlate di Alkemy (la “**Procedura OPC**” disponibile sul sito di Alkemy S.p.A. www.alkemy.com) prevista all'art. 14 del Regolamento Consob n. 17221 del 10 giugno 2010 e dell'art. 11.2, lett. d) della Procedura OPC, non essendovi interessi significativi (come chiarito anche dalla Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010), di altri parti correlate alla Società rispetto alla Fusione.

Il Progetto di fusione è depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società Sezione “Operazioni Societarie” e diffuso attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage www.emarketstorage.com ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti Consob.





Approvato il calendario degli eventi societari 2022

La società rende noto, inoltre, il calendario degli eventi societari 2022:

- 22 febbraio 2022: *Riunione del Consiglio di Amministrazione*. Presa visione di taluni risultati economici gestionali al 31 dicembre 2021 (ricavi delle vendite consolidati e reddito operativo lordo (EBITDA Adjusted) non sottoposti ad attività di revisione);
- 22 marzo 2022: *Riunione del Consiglio di Amministrazione*. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;
- 26 aprile 2022: *Assemblea ordinaria degli Azionisti*. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;
- 13 maggio 2022: *Riunione del Consiglio di Amministrazione*. Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2022;
- 13 settembre 2022: *Riunione del Consiglio di Amministrazione*. Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022;
- 14 novembre 2022: *Riunione del Consiglio di Amministrazione*. Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2022.

* * *

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

Investor Relations

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





Alkemy S.p.A.

The Board of Directors approved the merger by incorporation into Alkemy S.p.A of the wholly owned subsidiary Nunatac S.r.l.

Approval of 2022 Calendar of corporate events

Milan, January 21st 2022 –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, announces that today the Board of Directors of Alkemy approved the merger project by incorporation into Alkemy of Nunatac S.r.l., already 100% controlled by the Company (the "**Merger**").

"*The Merger*", **explains the Chief Executive Officer Duccio Vitali**, "*has the primary objective of unifying the two participating companies in order to allow for a simplification and rationalization of the corporate organization, aimed at achieving the reunification into a single legal entity, the incorporating company Alkemy, of the capital, financial and organizational resources available to the other company (Nunatac Srl), with consequent benefits also in terms of reduction of structural and operating costs*".

Taking into account that the Company already holds 100% of the share capital of Nunatac S.r.l., the Merger will take place without a capital increase and, therefore, without a share swap, therefore, the simplifications referred to in art. 2505 cod. civ. and the conclusion of the transaction is assumed by 30 June 2022.

The Merger integrates a hypothesis of exclusion from the application of Alkemy's Related Party Transactions Procedure (the "OPC Procedure" available on the Alkemy S.p.A. website www.alkemy.com) provided for in art. 14 of Consob Regulation no. 17221 of 10 June 2010 and art. 11.2, lett. d) of the OPC Procedure, as there are no significant interests (as also clarified by Consob Communication no. 10078683 of 24 September 2010), of other parties related to the Company with respect to the Merger.

The Merger Plan is filed at the registered office and published on the website of the Company "Corporate Operations" section and stored through the authorized storage mechanism emarketstorage.com pursuant to art. 70 of the Consob Issuers' Regulation.

Approval of 2022 calendar of corporate events

The Company also announces the approval of 2022 calendar of corporate events:

- February 22, 2022: *Board of Directors meeting*. Disclosure of certain operating economic results as at December 31, 2021 (consolidated revenues and Adjusted EBITDA not subject to auditing).
- March 22, 2022: *Board of Directors meeting*. Approval of the draft Financial Statements and Consolidated Financial Statements as of 31 December 2021;





- April 26, 2022: *Ordinary Shareholders' Meeting*. Approval of the Separate and Consolidated Financial Statements as of December 31, 2021;
- May 13, 2022: *Board of Directors meeting*. Approval of the quarterly financial report as of March 31, 2022;
- September 13, 2022: meeting of the Board of Directors. Approval of the half-yearly financial report as of June 30, 2022;
- November 14, 2022: Board of Directors meeting. Approval of the financial report as of 30 September 2022.

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

Investor Relations

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

