

Alkemy S.p.A.

sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 34

capitale sociale Euro 595.534,32 i.v.

codice fiscale e numero di iscrizione presso il

Registro delle imprese di Milano 05619950966

§§§

Nunatac S.r.l.

sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 34

capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

codice fiscale e numero di iscrizione presso il

Registro delle imprese di Milano 11223190155

unico socio

"PROGETTO DI FUSIONE"

A norma dell'articolo 2501-ter del codice civile, gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno redatto il presente progetto di fusione.

1. Società partecipanti alla fusione

- società incorporante:

Alkemy S.p.A., società per azioni, con sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 34, capitale sociale di Euro 595.534,32 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 05619950966, quotata al Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, segmento STAR .

società incorporanda:

Nunatac S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale Milano, Via San Gregorio n. 34, capitale sociale di Euro 50.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione



presso il Registro delle imprese di Milano 11223190155, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alkemy S.p.A. .

2. Profilo economico, ragioni dell'operazione e obiettivi che si intendono raggiungere

L'operazione di fusione per incorporazione sopra descritta, rappresenta il punto di arrivo di un processo di avvicinamento tra le due società coinvolte, iniziato alcuni anni fa, in conseguenza dell'inclusione della società incorporanda all'interno del Gruppo Alkemy.

Tale scelta deriva sia dalla constatazione di importanti reciprocità nelle competenze di business di ciascun'azienda, coerenti all'evoluzione dell'attuale offerta commerciale del Gruppo, sia della nuova struttura organizzativa avviata da quest'ultimo in Italia nel corso del 2021. Infatti, i servizi svolti e le progettualità eseguite da Nunatac sono, già dall'anno passato, proposte sul mercato tramite la struttura di "gotomarket" dell'incorporante, in quanto incluse nella proposta commerciale del Gruppo, soprattutto congiuntamente alle attività di Consulting ed, a breve, anche a quelle dell'area di Digital Marketing. L'integrazione tra le due società è già in essere con la collocazione dell'area Dati come Competence Center all'interno della funzione di Delivery, determinata sia per la convergenza di approccio al business, sia con le complementarità operative e tecniche, tra varie aree funzionali e produttive di ciascuna realtà sempre più integrate e unite tra di loro, con crescenti quote di fatturato tra le 2 società.

Pertanto, la concentrazione dei due soggetti in un'unica entità societaria permetterà, oltre che una naturale maggiore efficacia ed efficienza dei processi produttivi, di godere di risparmi complessivi in termini di gestione e di amministrazione, grazie ad una riduzione dei livelli decisionali ed a sinergie operative, in coerenza con il progetto di semplificazione e snellimento della struttura del Gruppo di appartenenza. Si evidenzia che in tale direzione si è già indirizzata la scelta logistica per gli uffici di Milano di Alkemy s.p.a, ove Nunatac ha trasferito la sua sede ed i suoi lavoratori già dal 2019 e l'integrazione della funzione amministrativa dell'incorporanda, i cui sistemi contabili e parte del personale sono già in capo all'incorporante.

La fusione prospettata si qualifica pertanto anche come un'operazione di razionalizzazione,

mirante a realizzare la riunificazione in un unico soggetto giuridico, la società incorporante Alkemy S.p.A., delle risorse patrimoniali, finanziarie ed organizzative di cui l'altra società dispone, con conseguenti benefici anche in termini di riduzione di costi di struttura ed operativi.

3. Modalità di effettuazione della fusione.

La fusione delle due società avverrà, ai sensi dell'articolo 2501 del Codice Civile, mediante l'incorporazione in Alkemy S.p.A., società incorporante, della società incorporanda Nunatac S.r.l.

4. Dati informativi sulla società incorporante e modifiche statutarie.

Il testo dello statuto della società incorporante non verrà modificato in seguito alla presente fusione.

5. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro.

Non viene determinato alcun rapporto di cambio in quanto, il capitale della società incorporanda Nunatac s.r.l. è alla data di stipula dell'atto di fusione, interamente posseduto dalla società incorporante Alkemy S.p.A. .

Non sussistono quindi i presupposti per conguagli in denaro.

6. Modalità d'assegnazione delle azioni e decorrenza della partecipazione agli utili.

L'incorporazione comporterà l'annullamento delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporanda Nunatac S.r.l. , senza alcun contestuale aumento del capitale sociale della società incorporante Alkemy S.p.A..

Non verranno emesse azioni da parte della società incorporante Alkemy S.p.A. in assenza di aumento di capitale sociale della stessa.

7. Decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 2, del Codice Civile o da diversa



data che sarà stabilita nel conseguente atto di fusione.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda Nunatac S.r.l. sarà imputata nel bilancio della società incorporante Alkemy S.p.A, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 172 del D.P.R. n. 917/1986, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso della società incorporanda Nunatac s.r.l. alla data d'efficacia della fusione stessa.

8. Altre indicazioni previste dalla Legge

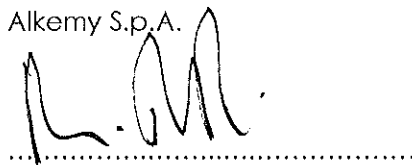
Non sono previsti trattamenti differenziati per alcuna categoria di soci.

Non sussistono titoli emessi dalle società partecipanti alla fusione diversi dalle quote e/o azioni ordinarie.

Non sono previsti vantaggi particolari riservati a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

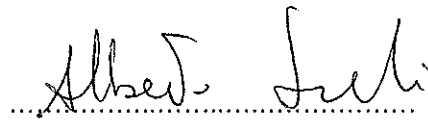
Milano, 21 gennaio 2022

Alkemy S.p.A.



.....

Nunatac S.r.l.



.....

