



## **Alkemy S.p.A.**

### **Prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A.**

*Confermato Duccio Vitali in qualità di Amministratore Delegato*

*Definita la composizione dei Comitati endoconsiliari*

*Accertata la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori*

**Milano, 26 aprile 2022** – Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” o la “**Società**”) rende noto che a valle dell’Assemblea degli Azionisti si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci. Il Consiglio ha nominato Duccio Vitali Amministratore Delegato provvedendo a conferire a quest’ultimo, al Presidente Alessandro Mattiacci e al consigliere Massimo Canturi le deleghe operative utili alla gestione della Società. Nella medesima sede consiliare Duccio Vitali è stato altresì indicato quale amministratore incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in applicazione della Raccomandazione n. 32 del Codice di Corporate Governance.

Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di Statuto in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso (Giulia Bianchi Frangipane, Serenella Sala e Ada Villa). In particolare, è stata verificata l’indipendenza di tutti e tre i predetti amministratori ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUF e della Raccomandazione n. 6 del Codice di Corporate Governance. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a verificare, in capo a ogni componente, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di amministratori definito dalla Società e dalla normativa applicabile nonché il possesso, in capo a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Infine, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance e dai rispettivi regolamenti approvati dalla Società, è stato deliberato:

- di nominare Giulia Bianchi Frangipane e Serenella Sala quali componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e Ada Villa in qualità di Presidente;
- di nominare Riccardo Cesare Lorenzini e Giulia Bianchi Frangipane, quali componenti del Comitato Remunerazioni e Serenella Sala in qualità di Presidente.

Le funzioni del Comitato Parti Correlate, ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e del regolamento adottato con delibera n. 17221 da Consob in data 12 marzo 2010, saranno svolte dal Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di rinviare ad una riunione successiva all’insediamento del Comitato Remunerazioni la definizione dei compensi spettanti agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

\*\*\*

*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 & Corporate Communication

Matilde Cucuzza | [matilde.cucuzza@alkemy.com](mailto:matilde.cucuzza@alkemy.com) | +39 340 0645496



Alkemy S.p.A.  
Via San Gregorio 34 20124 Milano  
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano  
Cap. Soc. 587.589,00 euro i.v



## Alkemy S.p.A.

### First meeting of the new Board of Directors of Alkemy S.p.A.

*Duccio Vitali confirmed as Chief Executive Officer*

*The composition of the internal Board Committees has been defined*

*The existence of the independence requirements of the directors has been ascertained*

**Milan, April 26<sup>th</sup>, 2022** – Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” or the “**Company**”) announces that the first meeting of the Company’s Board of Directors was held after the Shareholders’ Meeting, chaired by Alessandro Mattiacci. The Board appointed Duccio Vitali as Chief Executive Officer, providing the latter, the Chairman Alessandro Mattiacci and the director Massimo Canturi with operational powers useful for the management of the Company. In the same council seat, Duccio Vitali was also indicated as the director in charge of establishing and maintaining the internal control and risk management system, in application of Recommendation no. 32 of the Corporate Governance Code.

Furthermore, on the basis of the declarations made by the Directors and the information available to the Company, the Board of Directors assessed the existence of the independence requisites envisaged by the law and the Articles of Association for the Directors who declared to be in possession of them (Giulia Bianchi Frangipane, Serenella Sala and Ada Villa). In particular, the independence of all three of the aforementioned directors was verified pursuant to art. 148, paragraph 4, TUF and the Recommendation no. 6 of the Corporate Governance Code. The Board of Statutory Auditors verified the correct application of the assessment criteria and procedures. The Board of Directors also verified, for each member, compliance with the limit on the accumulation of positions as directors defined by the Company and the applicable legislation, as well as the possession, by each member of the Board of Directors, of the integrity required by applicable laws and regulations. Finally, after verifying the existence of the requisites envisaged by the Corporate Governance Code and the respective regulations approved by the Company, it was resolved:

- to appoint Giulia Bianchi Frangipane and Serenella Sala as members of the Risk Control and Sustainability Committee and Ada Villa as Chairman;
- to appoint Riccardo Cesare Lorenzini and Giulia Bianchi Frangipane as members of the Remuneration Committee and Serenella Sala as Chairman.

The functions of the Related Parties Committee, pursuant to the procedure for transactions with related parties adopted by the Company and the regulation adopted with resolution no. 17221 by Consob on 12 March 2010, will be carried out by the Control, Risk and Sustainability Committee.

The Board of Directors also resolved to postpone the definition of the remuneration due to the directors, including those vested with particular offices, to a meeting subsequent to the establishment of the Remuneration Committee.

\*\*\*

*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.*

#### Contacts

#### Investor Relations & Corporate Communication

Matilde Cucuzza | [matilde.cucuzza@alkemy.com](mailto:matilde.cucuzza@alkemy.com) | +39 340 0645496

