

ALKEMY S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

26 aprile 2022

Punto 1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,409,791	98.685%	50.276%
Contrario	45,420	1.315%	0.670%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,455,211	100.000%	50.946%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 3.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

Orario votazione:

n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
----------------	--	------------------------------

Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	2,937,347	85.012%	43.310%
Contrario	517,864	14.988%	7.636%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 3.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
---------	------------------------	-----------------------

Favorevole	2,937,347	85.012%	43.310%
Contrario	517,864	14.988%	7.636%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 4.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,455,211	100.000%	50.946%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 4.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,455,211	100.000%	50.946%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 4.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%

Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Lista 1	3,453,788	99.959%	50.925%
Contrario	1,423	0.041%	0.021%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 4.4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,452,165	99.912%	50.901%
Contrario	3,046	0.088%	0.045%

Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 4.5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,455,211	100.000%	50.946%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 5.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del CS. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Lista 1	3,446,481	99.747%	50.817%
Contrario	8,730	0.253%	0.129%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 5.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del CS. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%
---	---	--------	--------

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,448,854	99.816%	50.852%
Contrario	6,357	0.184%	0.094%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 5.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del CS. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,455,211	100.000%	50.946%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 6 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Piano di partecipazione azionaria a favore di dipendenti del Gruppo Alkemy: deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis TUF.

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	2,937,179	85.007%	43.308%
Contrario	518,032	14.993%	7.638%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 7 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti. In sede

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	2,951,203	85.413%	43.515%
Contrario	504,008	14.587%	7.431%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

	n. voti rappresentati in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash"	% voti rappresentati in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash"	% dei Diritti di Voto
Favorevole	699,079	58.107%	10.308%
Contrario	504,008	41.893%	7.431%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	1,203,087	100.000%	17.739%

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega a deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento e conseguente modifica dell'art. 6 del

Orario votazione:

n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
---------	-----------------------------------	-----------------------

Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,161,195	91.491%	46.611%
Contrario	294,016	8.509%	4.335%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 2 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifica dell'art. 3.1 del vigente Statuto sociale onde integrarlo con l'attività di formazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,455,211	100.000%	50.946%

Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%

Punto 3 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifica dell'art. 25.8.2 del vigente Statuto sociale in tema di elezione dell'organo di controllo mediante voto di lista, con adeguamento al d.lgs. 58/1998 in

Orario votazione:

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3,455,211	100%	50.946%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	3,455,211	100.000%	50.946%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	3,455,211	100.000%	50.946%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali	3,455,211	100.000%	50.946%