

Alkemy S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria di Alkemy S.p.A. per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Chiara Clerici, in Milano, via Mario Pagano n. 65, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.**
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98:**
 - 3.1. 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;**
 - 3.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**
- 4. Approvazione del *Long Term Incentive Plan 2024-2026*; deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98.**
- 5. Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ., previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato e integrato, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del quale è fornita ampia informativa sul sito internet della Società www.alkemy.com – sezione Corporate Governance; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Ogni informazione relativa al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione sulla *record date* (ossia il 18 aprile 2023);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato della Società (si precisa, al riguardo, che il Rappresentante Designato è Monte Titoli S.p.A.);
- richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera (entro il 12 aprile 2023);
- esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno (entro il 18 aprile 2023);
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le inerenti proposte di deliberazione, nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sulla politica in materia di remunerazione

è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com – sezione Corporate Governance.

Milano 28 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Mattiacci