



Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 27 aprile 2023, in unica convocazione

Milano, 28 marzo 2023 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” o “la Società” – Euronext STAR Milan: ALK), rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2023/27 aprile 2023 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.it i seguenti documenti:

- (i) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Alkemy, convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00 a Milano, via Mario Pagano n. 65 presso lo studio del Notaio Chiara Clerici.

Un estratto del predetto avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data odierna, ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano “Italia Oggi”;

- (ii) La Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno: 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;
- (iii) La Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno: Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative;
- (iv) La Relazione Illustrativa sul terzo punto all'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: 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;
- (v) La Relazione Illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno: Approvazione del *Long Term Incentive Plan 2024-2026*; deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98;





- (vi) La Relazione Illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno: 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;
- (vii) Il Documento Informativo relativo al piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Long Term Incentive Plan 2024-2026", predisposto ai sensi dell'art. 84-bis RE.
- (viii) Le Informazioni sul capitale sociale della Società;
- (ix) Il Modulo di delega ex art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 (TUF) per il rappresentante designato;
- (x) Il Modulo di delega/subdelega ex art. 135-novies TUF per il rappresentante designato.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia il 12 aprile 2023, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alkemy.ufficiosocietario@pec.it.

Per ogni informazione in merito alle decisioni adottate dagli organi sociali competenti inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea e per ogni altra informazione richiesta dall'art. 84-bis comma 5 e 6 Regolamento Emittenti Consob, si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito internet www.alkemy.com Sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2023.

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



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34, 20124 Milano
Sede legale, operativa e amministrativa
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 587,589 euro i.v.
info@alkemy.com

Via Guarino Guarini 4, 10123 Torino
Lungotevere dei Mellini 44, 00193 Roma
Via Dexart 18, 09126 Cagliari
Via Pedro Alvares Cabrai 16, 87036 Rende
www.alkemy.com



e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Consulting, Data & Analytics, Digital Marketing, Creativity, Design e Technology, con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Investor Relations

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34, 20124 Milano
Sede legale, operativa e amministrativa
C.F. e P.I. 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 587,589 euro i.v.
info@alkemy.com

Via Guarino Guarini 4, 10123 Torino
Lungotevere dei Mellini 44, 00193 Roma
Via Dexart 18, 09126 Cagliari
Via Pedro Alvares Cabrai 16, 87036 Rende
www.alkemy.com