

Alkemy S.p.A.
**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Alkemy S.p.A. per il giorno 29 aprile 2024 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

In sede ordinaria:

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 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. Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In sede straordinaria:

- 1. Modifica dell'art. 12 del vigente Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica dell'art. 20 del vigente Statuto sociale in tema di nomina e attribuzioni del Direttore Generale. 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 2024);
- 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 l'8 aprile 2024);
- esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno (entro il 18 aprile 2024);
- formulare proposte individuali di delibera (entro l'8 aprile 2024);
- 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 29 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Mattiacci