

ALKEMY S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
29 aprile 2024

Presenti n.	22	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.	2.491.141	azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il	43,82%	di n. 5.685.460 azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi	3.531.569	voti
che rappresentano il	51,69%	di n. 6.832.228 diritti di voto totali.

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 1 della parte ordinaria

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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.531.569	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.517.349	99,60%	51,48%
Contrario	14.220	0,40%	0,21%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	3.531.569	100,00%	51,69%

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 2 della parte ordinaria

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.531.569	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.531.569	100,00%	51,69%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	3.531.569	100,00%	51,69%

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 3.1 della parte ordinaria

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;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.531.569	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	2.815.412	79,72%	41,21%
Contrario	716.157	20,28%	10,48%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	3.531.569	100,00%	51,69%

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 3.2 della parte ordinaria

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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.531.569	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.030.530	85,81%	44,36%
Contrario	501.039	14,19%	7,33%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	3.531.569	100,00%	51,69%

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 4 della parte ordinaria

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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.531.569	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.531.569	100,00%	51,69%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	3.531.569	100,00%	51,69%

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Modifica dell'art. 12 del vigente Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.531.569	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	2.815.412	79,72%	41,21%
Contrario	716.157	20,28%	10,48%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	3.531.569	100,00%	51,69%

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 2 della parte straordinaria

Modifica dell'art. 20 del vigente Statuto sociale in tema di nomina e attribuzioni del Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.531.569	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,00%	0,00%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.531.569	100,00%	51,69%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	3.531.569	100,00%	51,69%