

Repertorio n. 34828

Raccolta n. 9616

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"ALKEMY S.P.A."

tenutasi in data 29 aprile 2024

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemilaventiquattro,

29/4/2024

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Io sottoscritto Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società:

"ALKEMY S.P.A."

con sede in Milano (MI), via San Gregorio n. 34, col capitale sociale deliberato di euro 632.467,00, sottoscritto e versato per euro 595.534,32, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale 05619950966, società di nazionalità italiana, (di seguito la "Società"),

tenutasi, alla mia costante presenza in data 29 aprile 2024.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società e per essa dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mattiacci, nato a Roma (RM) il 14 dicembre 1971, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 10,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameet-t_i_n_g_N_2_Q_4_M_T_R_h_M_z_g_t_Y_T_Y_3_Mi00ZDIkLThiNjktOTJjNDJkZTVINDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224753c646-8eab-494b-831a-330b1dd98366%22%2c%22Oid%22%3a%2261670acd-dd35-4238-9263-c878d06a7513%22%7d

E' altresì collegato al suddetto sistema di audio-video conferenza Alessandro Mattiacci, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 15.1 dello statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto ricorda:

- che, in conformità all'art. 11.2 dello statuto sociale, ed ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84 del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato in data 29 marzo 2024:

. sul sito internet della Società,

. per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";

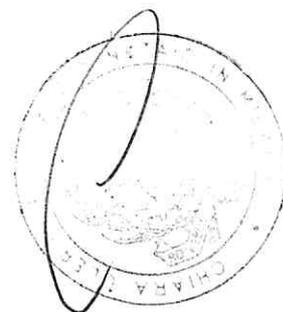
e, in data 29 marzo 2024, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage", con il seguente:

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 Re-

Registrato a Milano DP1
7-5-2024
al n° 33779
€ 356,00



lazione 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;

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Milan (già mercato MTA) - Segmento Euronext Star Milan;

- che il capitale sociale deliberato della Società è di euro 632.467,00 (seicentotrentaduemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 595.534,32 (cinquecentonovantacinquemilacinquecentotrentaquattro virgola trentadue) rappresentato da n. 5.685.460 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, come il Collegio Sindacale conferma.

Comunica quindi che sono intervenuti in audio-video conferenza:

(i) oltre al Presidente, i consiglieri signori:

Duccio Vitali

Serenella Sala

mentre risultano assenti i consiglieri Massimo Canturi, Riccardo Lorenzini, Giulia Bianchi Frangipane e Ada Ester Giovanna Villa,

(ii) i sindaci signori

- Gabriele Ernesto Urbano Gualeni

- Mauro Dario Riccardo Bontempelli

- Daniela Elvira Bruno;

(iii) "MONTE TITOLI S.p.a." con sede legale in Milano, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra precisato, rappresentata da Claudia Ambrosini;

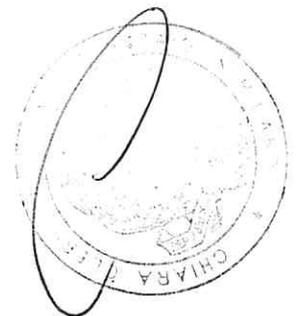
(iv) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, cui è stato consentito l'intervento in Assemblea.

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:

- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale documentazione, scaricata dal sito www.alkemy.com, viene allegata al

verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso,.....
(allegato -A- costituito da:.....
- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenenti le odierne proposte di deliberazione (precisandosi che, per quanto riguarda la relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, viene allegata solo la versione integrata in data 4 aprile 2024, e dunque la versione definitiva);.....
- la Relazione finanziaria annuale, unitamente alle relazioni della società di revisione legale e alla relazione del collegio sindacale e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023 predisposta dalla Società ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Alkemy;.....
- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**");.....
- la Relazione sulla Corporate Governance e sugli Assetti Proprietari;.....
- in conformità con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge cd "Cura Italia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 dicembre 2024 dall'art.6 della Legge 5 marzo 2024 n. 21 sulla competitività dei capitali - la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;.....
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;.....
- "MONTE TITOLI S.p.a.", con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6, è stata incaricata quale Rappresentante Designato.....
Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea, complessivamente n. 22 tra (i) deleghe conferite direttamente dai soggetti legittimati al voto mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, e (ii) deleghe/subdeleghe, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, da soggetti legittimati al voto o da soggetti da questi delegati ai sensi dell'art. 135-novies, e sono così rappresentati nella presente assemblea complessivamente n. 22 aventi diritto per complessive n. 2.491.141 azioni ordinarie, che conferiscono, complessivamente, n. 3.531.569 diritti di voto (pari al 51,69% dei diritti di voto, tenuto conto dei voti maggiorati ed al lordo delle azioni proprie, come meglio infra specificato); precisandosi che il capitale sociale della Società - pari ad euro 595.534,32 - è rappresentato da n. 5.685.460 azioni ordinarie prive di valore nominale che (al lordo delle azioni proprie) conferiscono complessivamente n. 6.832.228 diritti di voto;



nello specifico, si compone di:

(i) n. 4.538.692 azioni ordinarie, senza voto maggiorato, che assegnano n. 4.538.692 diritti di voto,

(ii) n. 1.146.768 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che assegnano n. 2.293.536 diritti di voto,

e che la Società è titolare di n. 152.815 azioni proprie prive di indicazione del valore nominale, il cui diritto di voto è sospeso, ma che vengono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo della presente assemblea;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normativa vigente;

- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nè proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me Notaio - dichiara:

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente, che dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi:

- dichiara che sino ad oggi, tenuto conto della maggiorazione dei voti esistente, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, alla data odierna sono sempre quelli indicati nell'elenco pubblicato sul sito internet della società che si allega sotto "B";

- comunica che non è nota l'esistenza di patti parasociali;

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;

- precisa che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare;

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili

in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute.

Sarà altresì inserita nel verbale dell'Assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **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)**: ricordando ai presenti che:

. il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 28 marzo 2024 la Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2023, contenente il progetto di Bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato;

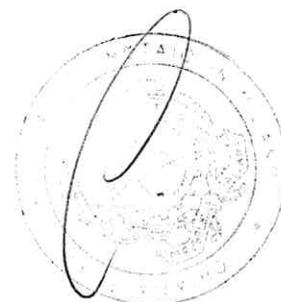
. il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;

. il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023, così come la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016 sono portati a conoscenza dei soci ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'assemblea degli Azionisti della Società.

Comunica che, se nessuno si oppone - al fine di ottimizzare i lavori della presente Assemblea ed in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet della Società ed è a disposizione degli intervenuti - di essere esonerato dalla lettura dei documenti sopra allegati.

Prende quindi la parola il presidente del Collegio Sindacale Gabriele Ernesto Urbano Gualeni il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, comunica che la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2023, redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c., si chiude senza rilievi.

Terminata l'esposizione sui contenuti dei documenti di bilancio, il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in



linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

“L’Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;

- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a Euro 3.535 migliaia;

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziaria redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;

- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.424.636;

delibera

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.424.636;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1).”

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 10,18 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 3.517.349 voti favorevoli, pari al 99,60% delle azioni ammesse al voto;

- n. 14.220 voti contrari, pari allo 0,40% delle azioni ammesse al voto;

- nessun astenuto;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 2 della parte ordinaria (Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative)** e propone destinare l'utile netto di esercizio evidenziato in Bilancio per complessivi Euro 4.424.636 interamente alla voce di patrimonio netto “Utili a Nuovo”.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il

Bilancio Consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024, alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 contenute nel fascicolo preallegato sotto "A".

Informa, inoltre, che non è necessario destinare parte dell'utile dell'esercizio alla "Riserva Legale" in quanto l'ammontare di tale riserva risulta già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile.

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;

- esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.424.636;

- esaminata la proposta di destinazione dell'utile del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di destinare l'intero utile netto d'esercizio di Alkemy S.p.A. pari a Euro 4.424.636 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo";

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato in via disgiunta – anche per il tramite di procuratori speciali e delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al precedente punto 1".

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 10,21 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:

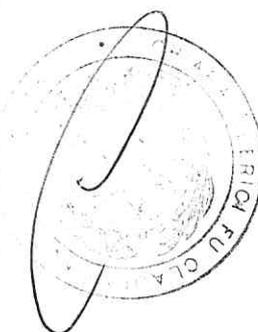
- n. 3.531.569 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto;

- nessun voto contrario;

- nessun astenuto;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 3 della parte ordinaria (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'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 a 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, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 58/1998.)

Il Presidente prende la parola e ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima e alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF, la prima sezione ha ad oggetto: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo (la "**Politica di Remunerazione**"); e

(ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, la Società deve sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea la Sezione I della Politica di Remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della Politica di Remunerazione stessa e, comunque, almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF, la Sezione II relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra:

(i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento;

(ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate;

(iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento;

(iv) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 contenuta nel fascicolo preallegato sotto "A".

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, precisando che si procederà con due distinte votazioni:

*"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del*

Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e
- preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;
delibera

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunera-
zione e sui compensi corrisposti, come descritta e redatta ai sensi del-
l'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione
sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta
ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58"

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti
come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione
alla proposta relativa al punto 3.1. (deliberazione vincolante sulla prima se-
zione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut-
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 10,25 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibe-
ra relativa al punto 3.1. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Desi-
gnato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presi-
dente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti
con:

- n. 2.815.412 voti favorevoli, pari al 79,72% delle azioni ammesse al voto;
- n. 716.157 voti contrari, pari al 20,28% delle azioni ammesse al voto;
- nessun astenuto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assen-
za di istruzioni.

Il Presidente quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i
soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in
relazione alla proposta relativa al punto 3.2. (deliberazione non vincolante
sulla seconda sezione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni
di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

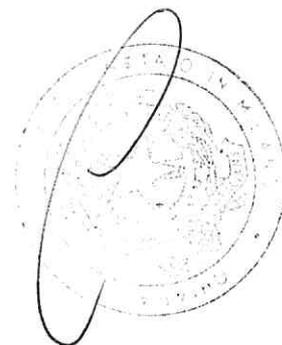
Essendo le ore 10,26 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibe-
ra relativa al punto 3.2. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Desi-
gnato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presi-
dente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti
con:

- n. 3.030.530 voti favorevoli, pari all'85,81% delle azioni ammesse al voto;
- n. 501.039 voti contrari, pari al 14,19% delle azioni ammesse al voto;
- nessun astenuto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assen-
za di istruzioni.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno



di cui al **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)** e ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 28 marzo 2024, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, *inter alia*, la richiesta di autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato per un periodo di 18 mesi (dalla data odierna) e previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, nonché a procedere a operazioni di disposizione di azioni proprie della Società.

Richiama quindi la Relazione predisposta in relazione al presente punto all'ordine del giorno, la quale illustra le motivazioni e il contenuto della proposta avente ad oggetto l'acquisto di azioni proprie, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e preallegata sotto "A", a cui si rinvia.

Il Presidente prosegue nella trattazione spiegando che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, previsto dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b) del TUF.

Si fa altresì presente che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, la citata previsione di cui all'art. 44-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti non trova applicazione nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nel citato articolo 106 del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera approvata tramite il meccanismo del c.d. *whitewash*. In particolare, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, tale delibera è richiesto sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%.

Pertanto, in applicazione dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, nel caso in cui la delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della Società fosse approvata con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 TUF, con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere: (i) secondo le modalità indicate dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009,

per la conservazione e disposizione dei titoli per l'impiego come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, già deliberate; e (ii) per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,
- visti gli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti, e

- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

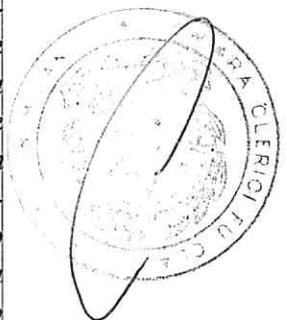
delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie proprie – previa revoca della precedente autorizzazione al medesimo attribuita dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 – per un periodo massimo di 18 mesi ai fini di: (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;

(ii) poter utilizzare le azioni proprie per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali; nonché

(iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, alle seguenti condizioni:

(i) l'acquisto potrà essere effettuato fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% (dieci per cento) del capitale sociale (e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c., ove ve ne siano i presupposti di applicazione), ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, sempre del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 250.000 e fermo restando che il volume giornaliero degli acquisti non potrà in nessuno caso essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, determinato secondo



le disposizioni applicabili. I limiti di negoziazione derivanti dalla normativa applicabile si intenderanno automaticamente adeguati a eventuali diversi limiti introdotti a seguito della modifica della legislazione vigente;

(ii) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità:

(i) offerta pubblica di acquisto o di scambio;

(ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Milan – Segmento Euronext Star Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti saranno effettuati anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili, nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ovvero ai sensi della normativa primaria e secondaria di volta in volta applicabile e per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli anche nel rispetto delle linee guida che verranno stabilite dai competenti organismi di vigilanza;

(iii) l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

(iv) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1357-ter del cod. civ. possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato nei limiti e con le modalità di tempo in tempo stabiliti dalla normativa di settore, ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato;

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 10,36 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:.....

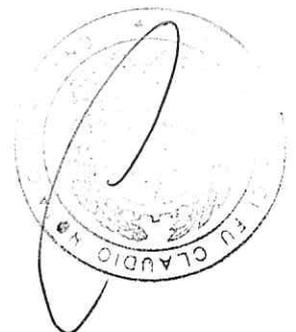
- n. 3.531.569 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto;.....
- nessun voto contrario,.....
- nessun astenuto,.....
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

Ai fini della verifica della maggioranze del cd. whitewash, si precisa che la proposta di deliberazione risulta approvata anche con le maggioranze previste dall'articolo 44-bis comma 2 del Regolamento Emittenti, ossia con il voto favorevole dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%, (e dunque con l'esclusione dal conteggio dei soci Duccio Vitali e Riccardo Cesare Lorenzini) come risulta dal documento riepilogativo dell'esito della votazione che sarà allegato al presente verbale.....

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 1 della parte straordinaria (1. Modifica dell'art. 12 del vigente Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea. Delibere inerenti e conseguenti.)** ed illustra la proposta di modifica all'art. 12 dello statuto sociale ricordando che l'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. "**Legge Capitali**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, n. 60 ed entrata in vigore il 27 marzo 2024, attribuisce alle società quotate la possibilità di prevedere nello statuto sociale il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva per la partecipazione e il voto in assemblea.....

Il Consiglio ritiene opportuno che la Società si avvalga di questa facoltà e, pertanto, introduca nel proprio Statuto il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva quale principale modalità di partecipazione ed espressione del voto in Assemblea.....

Tale modalità di svolgimento dell'Assemblea, infatti, è stata sperimentata nel corso delle passate stagioni assembleari, a partire dal 2020, ed ha mostrato significativi effetti positivi in termini di semplificazione degli oneri organizzativi della riunione e riduzione dei relativi costi, speditezza delle operazioni di identificazione dei partecipanti e, più in generale, dello svolgimento dei lavori assembleari. Tale modalità di partecipazione, inoltre, consente di limitare fenomeni di disturbo assembleare o distorsione del dibattito in presenza da parte di soggetti titolari di partecipazioni irrисorie che, per tale ragione, avrebbero scarse possibilità di incidere sull'esito della decisione finale.....



Al fine di consentire che l'Assemblea possa comunque svolgersi con la partecipazione diretta degli azionisti e con l'eventuale dibattito in sede assembleare, si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire di volta in volta, in considerazione delle materie poste all'ordine del giorno e di altre circostanze ritenute rilevanti, se non fare ricorso al rappresentante designato in via esclusiva, fermo restando che, in mancanza di una decisione diversa, la modalità di *default* sarà mediante rappresentante designato in via esclusiva.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, altresì, opportuno modificare il vigente Statuto sociale prevedendo la possibilità di convocare l'Assemblea in modalità *full conference* e non già in un luogo fisico determinato, dal momento che la partecipazione in Assemblea avverrà, di regola, mediante rappresentante designato in via esclusiva. Tale modalità di svolgimento della riunione assembleare, infatti, appare comunque idonea a consentire l'accertamento dell'identità dei partecipanti e constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo al contempo una maggiore semplicità sul piano organizzativo, atteso che Presidente e segretario verbalizzante non dovranno necessariamente essere presenti simultaneamente nel luogo presso cui è stata la riunione.

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, come integrata in data 4 aprile 2024, precisando che le modifiche statutarie sopra illustrate non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

“L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

(i) esaminata la “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” sul primo punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute;

(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute; e
delibera

di approvare le modifiche all'art. 12 (intitolato “Intervento”) dello statuto sociale nei termini sopra indicati e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, ivi compreso il potere di - sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, - provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera stessa, nonché per adempiere alle formalità necessarie;

3) apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese”.

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 10,43 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 2.815.412 voti favorevoli, pari al 79,72% delle azioni ammesse al voto;
- n. 716.157 voti contrari, pari al 20,28% delle azioni ammesse al voto;
- nessun astenuto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **punto 2 della parte straordinaria (2. Modifica dell'art. 20 del vigente Statuto sociale in tema di nomina e attribuzioni del Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;)** ed illustra la proposta di modifiche all'art. 20 dello statuto sociale relative alla nomina ed alle attribuzioni del Direttore Generale.

Spiega che il Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto della recente introduzione della figura del Direttore Generale, ritiene opportuna l'introduzione nello statuto sociale di una specifica disciplina organica della figura del Direttore Generale, stabilendone i criteri di nomina e le relative attribuzioni con l'obiettivo di perseguire una sempre maggiore efficienza dell'attività operativa e gestionale della Società.

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, precisando che la modifica statutaria sopra illustrata non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili:

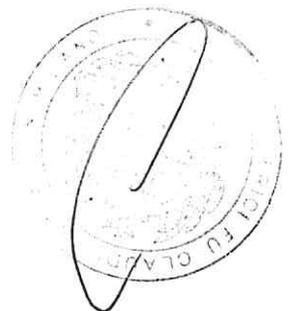
"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

(i) esaminata la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e le proposte ivi contenute

(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;
delibera

1) di approvare le modifiche all'art. 20 (intitolato "PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ORGANI DELEGATI E COMITATI") dello statuto sociale nei termini sopra indicati e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, in via disgiunta tra lo-



ro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, ivi compreso il potere di - sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, - provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera stessa, nonché per adempiere alle formalità necessarie;

3) apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese".

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 10,48 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con:

- n. 3.531.569 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,50 ringraziando tutti gli intervenuti.

Viene allegato:

(i) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza sotto "C";

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute sotto "D";

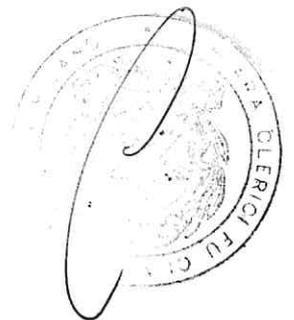
(iii) il testo dello statuto sociale aggiornato a seguito delle delibere sopra assunte sotto "E".

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 13,30.

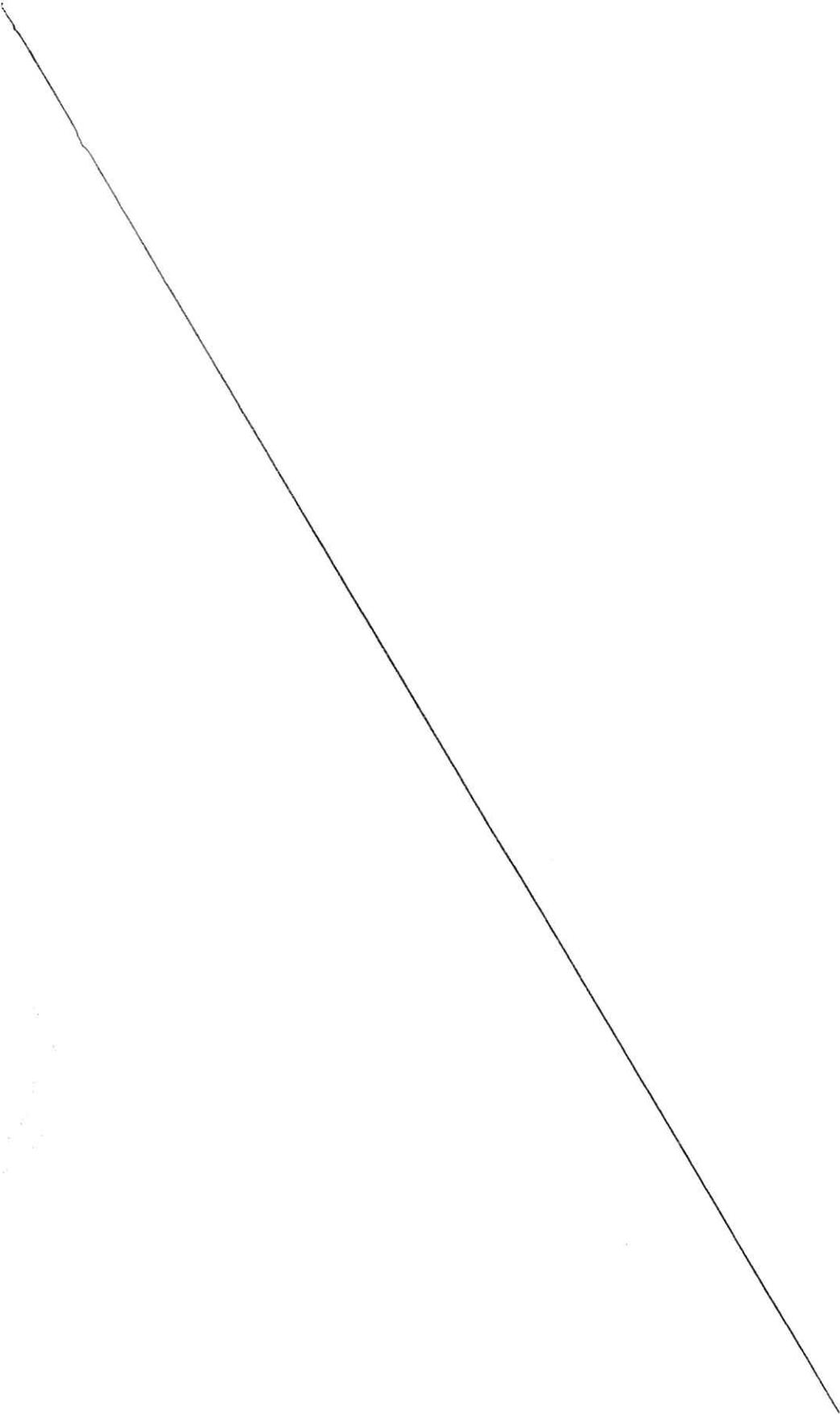
Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su nove fogli per trentatre facciate, da me sottoscritto al-

le ore 13,30.

CHIARA CLERICI sigillo

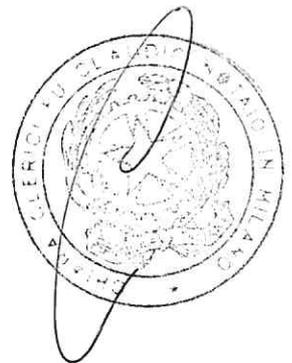
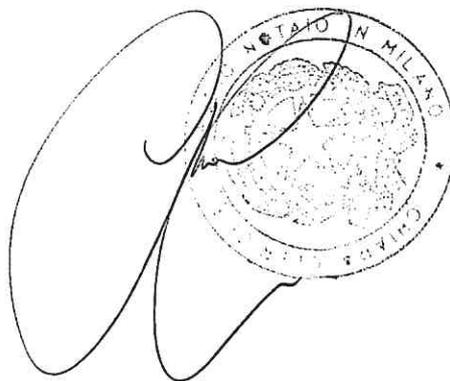


OMISSIS



ALKEMY S.P.A. – AZIONISTI SOPRA IL 5% DEI DIRITTI DI VOTO

Dichiarante	Partecipante diretto	N° azioni	N° diritti di voto	% su Azioni ordinarie	% su diritti di voto
VITALI DUCCIO	VITALI DUCCIO	622.616 ¹	1.218.110	10,95	17,83
LORENZINI RICCARDO CESARE	LORENZINI RICCARDO CESARE	355.220 ²	699.440	6,25	10,24
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	STAR TIP S.R.L.	425.000	425.000	7,48	6,22
CIP MERCHANT CAPITAL LIMITED	CIP MERCHANT CAPITAL LIMITED	380.267	380.267	6,69	5,57



¹ Di cui n. 595.494 azioni ordinarie a voto maggiorato.

² Di cui n. 344.220 azioni ordinarie a voto maggiorato.

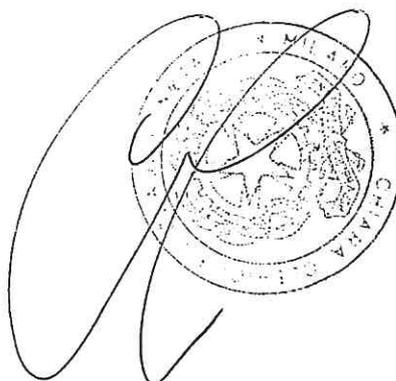
ALKEMY S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
29 aprile 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	25.646	0,38%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	129.800	1,90%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	5.500	0,08%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	110.000	1,61%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	63.500	0,93%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	9.478	0,14%
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	15.150	0,22%
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	3.037	0,04%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	91.075	1,33%
ENSGN PEAK ADVISORS INC		11.488	11.488	0,17%
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	11.183	0,16%
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	147.554	2,16%
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	215.118	3,15%
FMCC SRL	08719960968	59.752	59.752	0,87%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	2.832	0,04%
LAPPENTROP SRL	11925881002	100.714	201.428	2,95%
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNR57L10D969B	344.220	688.440	10,08%
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	37.500	0,55%
MATTIACCI ALESSANDRO	MTLSN7IT14H501T	19.022	19.022	0,28%
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		180.611	180.611	2,64%
TWINFIN SRL	07577190965	285.345	285.345	4,18%
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	622.616	1.218.110	17,83%

Totale

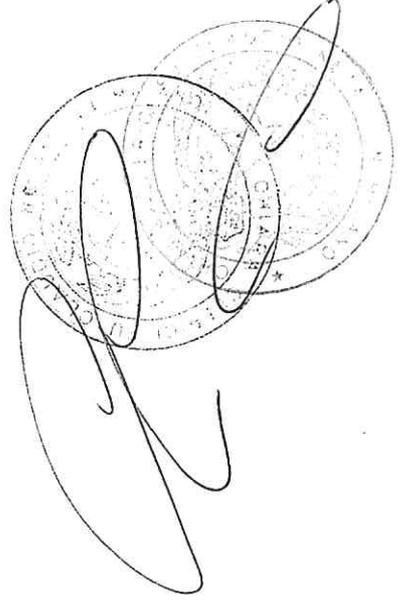
2.491.141 3.531.569 51,69%



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

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono 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.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "ALKE S.p.A." at the top, "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" in the middle, and "PRESIDENTE" at the bottom. There is also a small star symbol within the stamp.

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

Allegato κ.....D.....
 alla Raccolta n.9616.....

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

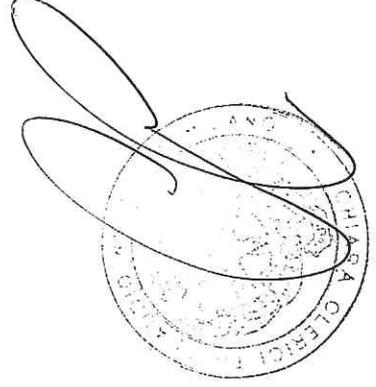
Punto 1 della parte ordinaria
 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 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%
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%

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%
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%



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%

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%

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%
Favorevole	3.531.569	100,00%	51,69%
Contraria	0	0,00%	0,00%
Astenuto	0	0,00%	0,00%
Totali	3.531.569	100,00%	51,69%

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.

Quorum costitutivo assemblea	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
	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%
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%

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.

Quorum costitutivo assemblea	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
	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%
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%

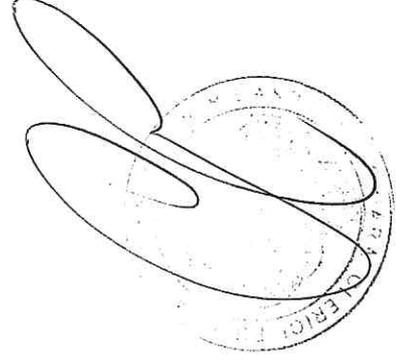
Elaborazione cd. Whitewash

n. azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash"	% su azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash"	% del totale Dir. Voto
1.625.019	100,00%	23,78%
0	0,00%	0,00%
0	0,00%	0,00%
1.625.019	100,00%	23,78%

Voti esclusi per cd. "whitewash"

1.906.550

27,91%



ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

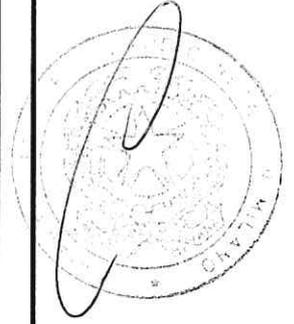
29 aprile 2024

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 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

Partecipante	CF/P	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,73%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,68%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,16%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,11%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	1,80%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,27%	F
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,43%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	2,58%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		11.488	0,33%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	4,18%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,09%	F
FMCC SRL	08719960968	59.752	1,69%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	0,08%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	5,70%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRRC57L10D969B	688.440	19,49%	F
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	1,06%	F
MATTIACCI ALESSANDRO	MTLSN71T14H501T	19.022	0,54%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		180.611	5,11%	F
TWINFIN SRL	07577190965	285.345	8,08%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	1.218.110	34,49%	F
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	0,09%	C
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	0,32%	C

Totale votanti

3.531.569

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

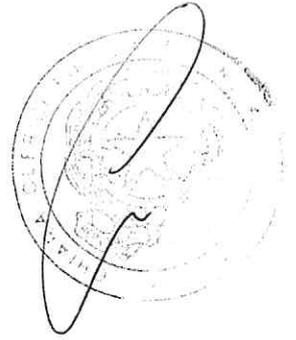
29 aprile 2024

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 2 della parte ordinaria

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

Partecipante	CF/PI	Voti	% sui votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,73%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,68%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,16%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,11%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	1,80%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,27%	F
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,43%	F
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	0,09%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	2,58%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		11.488	0,33%	F
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	0,32%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	4,18%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,09%	F
FMCC SRL	08719960968	59.752	1,69%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	0,08%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	5,70%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57L10D969B	688.440	19,49%	F
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	1,06%	F
MATTIACCI ALESSANDRO	MTTLSN71T14H501T	19.022	0,54%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		180.611	5,11%	F
TWINFIN SRL	07577190965	285.345	8,08%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	1.218.110	34,49%	F

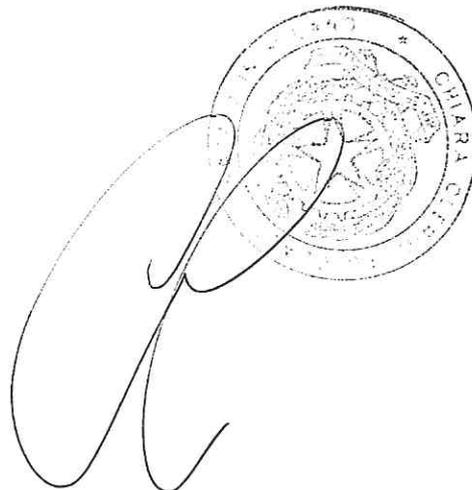
Totale votanti

3.531.569

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the name 'CHIARA CINI' and a central emblem. The signature is a large, stylized cursive script.

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

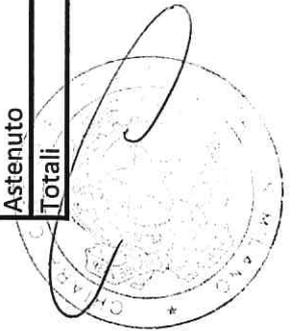
29 aprile 2024

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 3.1 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;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

Partecipante	CF/PI	Voti	Insu votanti	Voti
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,43%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	4,18%	F
FMCC SRL	08719960968	59.752	1,69%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	5,70%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCS57L10D969B	688.440	19,49%	F
MATTIACCI ALESSANDRO	MTTLSN71T14H501T	19.022	0,54%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		180.611	5,11%	F
TWINFIN SRL	07577190965	285.345	8,08%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	1.218.110	34,49%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,73%	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,68%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,16%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,11%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	1,80%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,27%	C
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	0,09%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	2,58%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		11.488	0,33%	C
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	0,32%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,09%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	0,08%	C
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	1,06%	C

Totale votanti

3.531.569

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

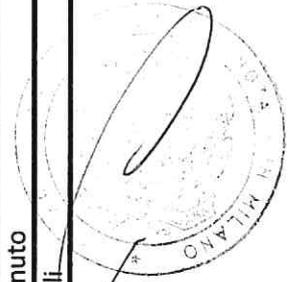
29 aprile 2024

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 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,43%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	4,18%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,09%	F
FMCC SRL	08719960968	59.752	1,69%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	5,70%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNR57L10D969B	688.440	19,49%	F
MATTIACCI ALESSANDRO	MITLSN71T14H501T	19.022	0,54%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		180.611	5,11%	F
TWINFIN SRL	07577190965	285.345	8,08%	F
VITALI DUCCIO	VTLDC69B04D612W	1.218.110	34,49%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,73%	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,68%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,16%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,11%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	1,80%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,27%	C
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	0,09%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	2,58%	C
ENSGN PEAK ADVISORS INC		11.488	0,33%	C
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	0,32%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	0,08%	C
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	1,06%	C

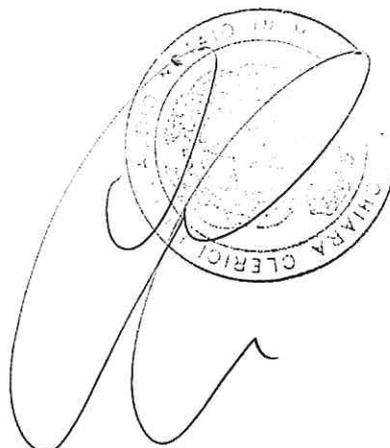
Totale votanti

3.531.569

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



CHIARA CLERICI

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

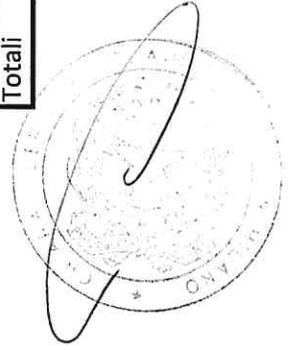
29 aprile 2024

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 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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,73%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,68%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,16%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,11%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	1,80%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,27%	F
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,43%	F
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	0,09%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	2,58%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		11.488	0,33%	F
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	0,32%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	4,18%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,09%	F
FMCC SRL	08719960968	59.752	1,69%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	0,08%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	5,70%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57L10D969B	688.440	19,49%	F
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	1,06%	F
MATTIACCI ALESSANDRO	MTTLSN71T14H501T	19.022	0,54%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		180.611	5,11%	F
TWINFIN SRL	07577190965	285.345	8,08%	F
VITALI DUCCIO	VTLDC69B04D612W	1.218.110	34,49%	F

Totale votanti

3.531.569

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "RAPPRESENTANTE DESIGNATO MONTE TITOLI S.p.A." around the perimeter. The signature is a large, stylized cursive mark.

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 contenuta 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%

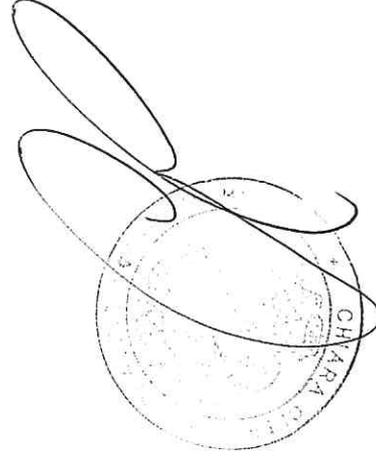
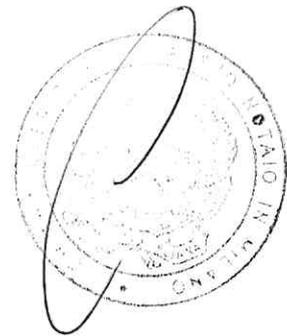
Elaborazione cd. Whitewash

n. azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash"	% su azioni rappresentate in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash"	% del totale Dir. Voto
1.425.019	100,00%	23,78%
0	0,00%	0,00%
0	0,00%	0,00%
1.425.019	100,00%	23,78%

Voti esclusi per cd. "whitewash"

1.906.550

27,91%



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 contenuta dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita ai sensi degli artt. 2357 e ss. c deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.444	1,58%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	7,99%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,34%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	6,77%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	3,91%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,58%	F
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,93%	F
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	0,19%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	5,60%	F
ENSGN PEAK ADVISORS INC		11.488	0,71%	F
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	0,69%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	9,08%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	13,24%	F
FMCC SRL	08719960968	59.752	3,68%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	0,17%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	12,40%	F
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	2,31%	F
MATTIACCI ALESSANDRO	MTLSN71T14H501T	19.022	1,17%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		180.611	11,11%	F
TWINFN SRL	07577190945	285.345	17,54%	F

Totale votanti 1.625.019 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lotta x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57L1009693	488.440
VITALI DUCCIO	VTLDCC69804D612W	1.218.110
Totale		1.906.550

Totale esclusi cd. whitewash 1.906.550

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

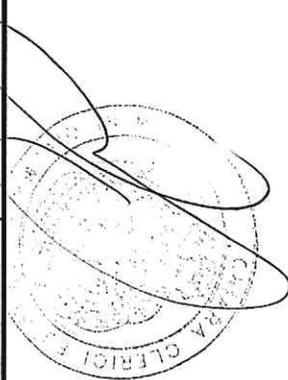
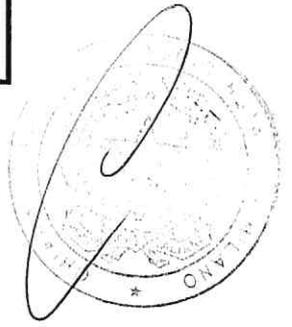
29 aprile 2024

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 1 della parte straordinaria

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

Partecipante	SF/PI	Voti	% su Stato	Voto
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,43%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	4,18%	F
FMCC SRL	08719960968	59.752	1,69%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	5,70%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNR57L10D969B	688.440	19,49%	F
MATTIACCI ALESSANDRO	MTLSN71T14H501T	19.022	0,54%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		180.611	5,11%	F
TWINFIN SRL	07577190965	285.345	8,08%	F
VITALI DUCCIO	VTLDC69B04D612W	1.218.110	34,49%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,73%	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,68%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,16%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,11%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	1,80%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,27%	C
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	0,09%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	2,58%	C
ENSGN PEAK ADVISORS INC		11.488	0,33%	C
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	0,32%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,09%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	0,08%	C
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	1,06%	C

Totale votanti

3.531.569

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

ALKEMY S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

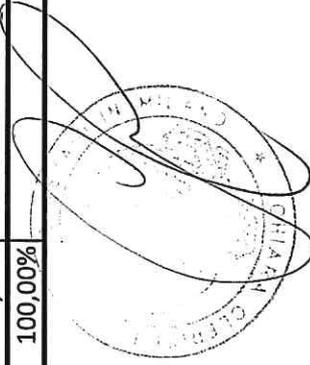
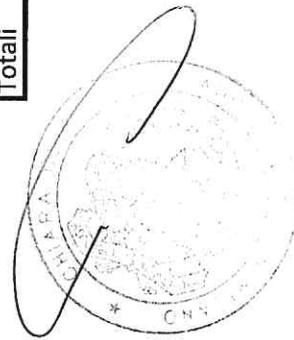
29 aprile 2024

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%



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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

Partecipante	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	0,73%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	3,68%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,16%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	3,11%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	1,80%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,27%	F
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11529151000	15.150	0,43%	F
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	0,09%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	2,58%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		11.488	0,33%	F
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	0,32%	F
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	4,18%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	6,09%	F
FMCC SRL	08719960968	59.752	1,69%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	0,08%	F
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	5,70%	F
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNR57L10D969B	688.440	19,49%	F
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	1,06%	F
MATTIACCI ALESSANDRO	MTLSN71T14H501T	19.022	0,54%	F
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		180.611	5,11%	F
TWINFIN SRL	07577190965	285.345	8,08%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	1.218.110	34,49%	F

Totale votanti

3.531.569

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

Titolo I
DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

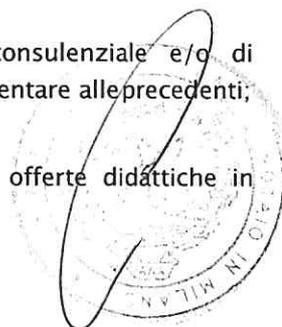
- 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: "Alkemy S.p.A." (la "Società").

ARTICOLO 2
SEDE

- 2.1 La Società ha sede in Milano (MI).
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

ARTICOLO 3
OGGETTO

- 3.1 La Società ha per oggetto l'offerta di servizi *business-to-business* di consulenza e implementazione di soluzioni tecnologiche per la trasformazione digitale e l'innovazione del modello di business di aziende italiane e internazionali di medie e grandi dimensioni, ed in particolare:
- 3.1.1 l'offerta di servizi di consulenza direzionale tra cui la definizione di piani di strategia funzionali all'evoluzione e/o innovazione del modello di business delle aziende clienti;
 - 3.1.2 la vendita al dettaglio tramite commercio elettronico di prodotti e servizi, sia in conto proprio che per conto terzi, in tutte le categorie merceologiche consentite dalla legge;
 - 3.1.3 l'offerta di strumenti tecnologici e di servizi di consulenza, di marketing e operativi per abilitare le aziende clienti alla vendita online dei propri prodotti in ambito eCommerce;
 - 3.1.4 l'offerta di servizi di creatività e comunicazione per le aziende clienti, tra cui la gestione di campagne di marketing e pubblicitarie sia tramite internet che altri media;
 - 3.1.5 la progettazione e realizzazione di software applicativo e tecnico, l'integrazione di sistemi informatici sia hardware che software, lo sviluppo di siti web e sistemi di basi di dati, la fornitura di prestazioni di consulenza informatica, l'erogazione di servizi di outsourcing;
 - 3.1.6 la prestazione di qualsiasi servizio o attività di natura consulenziale e/o di implementazione di soluzioni tecnologiche accessoria o complementare alle precedenti;
 - 3.1.7 la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, di offerte didattiche in



presenza, a distanza –attraverso l'uso integrato di tecnologie, strumenti, attrezzature, metodi avanzati di comunicazione e materiali didattici multimediali, progetti e programmi applicativi delle nuove metodologie educative– ed in formato blended, per promuovere la formazione nel settore digitale, data&analytics, scientifico e culturale, per imprenditori, enti pubblici, professionisti e studenti.

3.2 La Società ha per oggetto, inoltre, l'esercizio delle seguenti attività:

3.2.1 l'assunzione e la gestione di titoli e partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;

3.2.2 la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed il rilascio di garanzie, anche reali, nell'interesse di Società facenti parte del Gruppo di appartenenza, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso.

ARTICOLO 4 DURATA

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

Titolo II CAPITALE–AZIONI–STRUMENTI FINANZIARI–OBBLIGAZIONI–RECESSO

ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 595.534,32 ed è diviso in n. 5.685.460 azioni senza indicazione del valore nominale ("Azioni").

5.2 Le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83–bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 ("TUF").

5.3 Le Azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 14 (*Voto maggiorato*).

5.4 Il Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2015, a valere sulla delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2014, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 12.150 (dodicimila centocinquanta) mediante emissione di n. 121.500 (centoventunomila cinquecento) azioni, al prezzo di euro 5,50 (cinque euro e cinquanta cent) per azione sottoscritta, comprensivo di sovrapprezzo, fermo restando che quanto imputato a capitale sociale per ciascuna azione non sarà inferiore alla parità contabile, azioni riservate in sottoscrizione a favore di dipendenti della Società con particolari incarichi, secondo modalità e

termini del "Piano di Stock Option Alkemy 2015-2018" approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso e aumento da eseguirsi entro il 18 febbraio 2020. Tale aumento è stato sottoscritto per euro 6.900 (seimilanovecento) in data 23 luglio 2018.

- 5.5 L'assemblea straordinaria del 9 marzo 2016 ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per massimi euro 7.258 (settemila duecentocinquantotto) mediante emissione di massime n. 72.580 (settantaduemila cinquecentoottanta) azioni nuove, al prezzo di euro 5,50 (cinque euro e cinquanta cent) cadauna, comprensivo di sovrapprezzo, fermo restando che quanto imputato a capitale sociale per ciascuna azione non sarà inferiore alla parità contabile, azioni riservate in sottoscrizione a favore di dipendenti e/o amministratori di Alkemy Tech srl secondo modalità e termini del "Piano di Stock Option a favore dei dipendenti e/o amministratori di Alkemy Tech srl (2016-2019)" da eseguirsi entro il 31 dicembre 2019.
- 5.6 L'assemblea straordinaria del 9 marzo 2016 ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per massimi euro 11.770 (undicimila settecentosettanta) mediante emissione di massime n. 117.700 (centodiciassettemila settecento) azioni nuove, al prezzo di euro 8,80 (otto euro e ottanta cent) per azione sottoscritta, comprensivo di sovrapprezzo, fermo restando che quanto imputato a capitale sociale per ciascuna azione non sarà inferiore alla parità contabile, azioni riservate in sottoscrizione a favore di dipendenti e Amministratori di ALKEMY S.p.A. e di società facenti parte del Gruppo, secondo modalità e termini del "Piano di Stock Option Alkemy 2016-2019" da eseguirsi entro il 31 dicembre 2019.
- 5.7 L'assemblea straordinaria del 9 marzo 2016 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera stessa, ai sensi dell'art. 2443 secondo comma Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi ora residuati euro 6.500 (seimilacinquecento) mediante emissione di massime n. 65.000 (sessantacinquemila) azioni nuove, al prezzo di euro 8,80 (otto euro e ottanta cent) cadauna, comprensivo di sovrapprezzo, fermo restando che quanto imputato a capitale sociale per ciascuna azione non sarà inferiore alla parità contabile, da destinarsi al servizio di un Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option Alkemy 2017-2020", a favore di dipendenti e Amministratori di ALKEMY S.p.A. e di società del Gruppo, secondo modalità, termini e condizioni di cui alla delibera stessa.

Il Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2017, a valere sulla delega conferita dall'assemblea straordinaria del 9 marzo 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 8.500 (ottomilacinquecento) mediante emissione di massime n. 85.000 (ottantacinquemila) azioni, al prezzo di euro 10 (dieci) per azione sottoscritta, comprensivo di sovrapprezzo, fermo restando che quanto imputato a capitale sociale per ciascuna azione non sarà inferiore alla parità contabile, azioni riservate in sottoscrizione a favore di amministratori e/o dipendenti di ALKEMY S.p.A. e di Società del Gruppo, secondo modalità e termini del "Piano di Stock Option Alkemy 2017-2020" approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso, aumento da eseguirsi entro il 31 dicembre 2020.

- 5.8 L'assemblea straordinaria in data 16 novembre 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile per massimi Euro 22.798 (ventiduemila settecentonovantotto) (oltre sovrapprezzo) secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di massime n. 222.200 (duecentoventiduemila duecento) azioni prive di valore nominale e con godimento regolare, da liberare in denaro integralmente al momento della sottoscrizione, in una o più tranches ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma del codice civile, in quanto riservato a

dipendenti, collaboratori e amministratori esecutivi della società o di società controllate, beneficiari del "Piano di Stock Option 2018-2020", da eseguirsi entro il 16 novembre 2022.

- 5.9 L'Assemblea straordinaria in data 26 aprile 2022 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 25 aprile 2027, per massimi euro 30.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.428.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., con conferimento in natura di beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da queste controllate o connessi al settore digitale nonché beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici a supporto di tali attività, e ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.) in quanto da riservare a potenziali partner industriali, nel contesto di operazioni coerenti con la strategia di crescita per linee esterne del Gruppo, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.

ARTICOLO 6 CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 6.2 L'assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.
- 6.3 Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.
- 6.4 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile.

ARTICOLO 7 CATEGORIE DI AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

- 7.1 Nei limiti stabiliti dalla legge, La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle Azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione.
- 7.2 Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

**ARTICOLO 8
TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI**

8.1 Le Azioni sono liberamente trasferibili.

**ARTICOLO 9
OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E PATRIMONI SEPARATI**

9.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

9.2 I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

9.3 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

**ARTICOLO 10
RECESSO**

10.1 Il diritto di recesso spetta agli azionisti esclusivamente nelle ipotesi previste da norme inderogabili di legge.

Titolo III

ASSEMBLEA-INTERVENTO-VOTO-IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

**ARTICOLO 11
ASSEMBLEA**

11.1 L'assemblea si riunisce in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale.

11.2 L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

11.3 L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del Codice Civile.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, prevedere che l'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) si tenga in più convocazioni, applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.

11.5 La competenza a convocare l'assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla



convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 12 INTERVENTO

- 12.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.
- 12.2 Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.
- 12.3 L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida diversamente in sede di convocazione delle singole assemblee. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4. Il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva comporta l'applicazione imperativa delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 135-undecies1 TUF.
- 12.4 Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto non debbano avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi del precedente paragrafo 12.3, la Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 12.5 È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; l'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che essa si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 13 VOTO

- 13.1 Ogni Azione attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 14 (*Voto maggiorato*).
- 13.2 La legittimazione all'esercizio del diritto di voto è riconosciuta in base alle medesime disposizioni dettate per la legittimazione all'intervento in assemblea. Nel prosieguo dello statuto, il riferimento al voto esercitato dai "soci" deve intendersi pertanto riferito ai soggetti legittimati in forza di dette disposizioni.

ARTICOLO 14

VOTO MAGGIORATO

- 14.1 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, in deroga a quanto indicato nel paragrafo 13.1, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- 14.1.1 Il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, il "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi, (il "Periodo Rilevante"), fermo restando che ai fini del calcolo del Periodo Rilevante si computa altresì il periodo di possesso continuativo delle azioni intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (i.e., il 5 dicembre 2017) e la data di iscrizione nell'Elenco (come *infra* definito) (il "Periodo di Vesting AIM Italia");
- 14.1.2 la ricorrenza del presupposto *sub* 14.1.1 sia attestata:
- (a) dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco"); ovvero
 - (b) al fine di considerare nel calcolo del Periodo Rilevante anche il Periodo di Vesting AIM Italia, dall'iscrizione continuativa nell'Elenco e, per il computo del Periodo di Vesting AIM Italia, da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante per il periodo anteriore la data di iscrizione nell'Elenco.
- 14.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo - e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati - sulla base delle risultanze dell'Elenco tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
- 14.3 Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante - che può riguardare anche solo parte delle azioni per cui tale soggetto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante - rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e contenente le informazioni previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente ovvero, solo per i titolari del Diritto Reale Legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla data di iscrizione nell'Elenco e che intendano avvalersi del Periodo di Vesting AIM Italia (ossia del periodo di possesso anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco secondo quanto sopra previsto), allegando una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante per il Periodo di Vesting AIM Italia. La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle Azioni di spettanza del soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante e, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 14.11, ai sensi e per gli effetti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente comporterà l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco relativa a coloro che hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del voto, successivamente al decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco stesso ovvero successivamente al decorso del periodo inferiore necessario per la maturazione del diritto per i soggetti che siano titolari di un Diritto Reale



Legittimante (con il relativo diritto di voto) prima della data di iscrizione nell'Elenco e che intendano avvalersi del Periodo di Vesting AIM Italia. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

14.4 La Società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco e definire i criteri di tenuta dell'Elenco (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).

14.5 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società.

14.6 Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi incluso il trasferimento diretto o indiretto di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo paragrafo 14.7).

14.7 La cessione del Diritto Reale Legittimante a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle Azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, comportano la perdita della maggiorazione del voto.

14.8 Qualora:

14.8.1 l'azionista iscritto nell'Elenco, in un momento successivo a quello della perdita dell'esercizio del diritto di voto per effetto della costituzione di un diritto parziale sulle Azioni, riacquisti l'esercizio del diritto di voto convenzionalmente ovvero per il venir meno del diritto parziale; o

14.8.2 il socio di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF (l'"Azionista Rilevante"), in un momento successivo a quello della perdita della disponibilità del controllo per effetto della costituzione di un diritto parziale su tale partecipazione di controllo, riacquisti la disponibilità della partecipazione di controllo convenzionalmente ovvero per il venir meno del diritto parziale;

l'azionista precedentemente iscritto nell'Elenco (o nel caso sub 14.8.2, l'azionista precedentemente iscritto nell'Elenco su cui l'Azionista Rilevante esercita il controllo), ha diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco con la stessa anzianità d'iscrizione maturata prima della perdita dell'esercizio del diritto di voto (o nel caso sub 14.8.2, della perdita della disponibilità del controllo), con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato.

14.9 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

14.9.1 rinuncia dell'interessato;

14.9.2 comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;

14.9.3 d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

14.10 Il diritto di voto maggiorato:

14.10.1 è conservato in caso di successione per causa di morte a favore dell'erede e/o legatario e in caso di fusione e scissione del titolare delle Azioni;

14.10.2 si estende alle Azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile;

14.10.3 può spettare anche alle Azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

14.10.4 si estende proporzionalmente alle Azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;

14.10.5 è conservato in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nei casi di cui al presente paragrafo, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14.11 Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 14.10.2 e 14.10.3, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di titolarità del Diritto Reale Legittimante; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco (ovvero dalla data di computazione della precedente titolarità del Diritto Reale Legittimante ai sensi dei precedenti paragrafi 14.1.1 e 14.1.2(b)).

14.12 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

14.13 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum*



costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

- 14.14 Anche in deroga alla periodicità prevista nel paragrafo 14.5 o alla diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, ove un azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del Periodo di Vesting AIM Italia (ossia del periodo di possesso anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco secondo quanto sopra previsto), l'iscrizione all'Elenco da parte della Società dovrà avvenire nella stessa data della richiesta di iscrizione da parte dell'azionista e produrrà immediatamente effetto.
- 14.15 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

ARTICOLO 15 PRESIDENTE

- 15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.
- 15.2 Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 16 COMPETENZE E MAGGIORANZE

- 16.1 L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
- 16.2 L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze stabilite dalla legge.

ARTICOLO 17 VERBALIZZAZIONE

- 17.1 Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, su sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione.
- 17.2 Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno il ruolo di segretario è affidato a un notaio, ai sensi di legge, designato dal Presidente.
- 17.3 Il verbale della riunione è redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 18 IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

- 18.1 Ai sensi dell'art. 83–*duodecies* del TUF, la Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti e il numero di azioni registrate sui conti ad essi intestate, nei limiti e con le modalità consentiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Titolo IV
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 19

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, DURATA, REQUISITI E NOMINA

- 19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, determinato con deliberazione dell'assemblea ordinaria in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione o modificato con successiva deliberazione.
- 19.2 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi, cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 19.3 Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 19.3.1 tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- 19.3.2 almeno un amministratore (ovvero due amministratori se il consiglio sia composto da più di sette componenti) deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF ("Requisiti di Indipendenza").
- 19.4 La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai paragrafi seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 19.5 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, *sub* (i), è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
- 19.6 Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 19.7 Ciascuna lista:
- 19.7.1 deve contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), elencati secondo una numerazione progressiva;



- 19.7.2 deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;
- 19.7.3 per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare *pro tempore* vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
- 19.7.4 deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 19.8 I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.
- 19.9 La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge *pro-tempore* vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, *mutatis mutandis*, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.
- 19.10 Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 19.11 Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 19.12 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.
- 19.13 Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni che seguono:
- 19.13.1 risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti,

con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;

19.13.2 non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;

19.13.3 in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;

19.13.4 se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia di Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: il candidato non in possesso dei Requisiti di Indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

19.13.5 se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra stabilite in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

19.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di volta in volta vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite.

19.15 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.



19.16 È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 20.1.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

19.17.1 il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

19.17.2 qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nel paragrafo 19.17.2, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

19.18 La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dalla norma medesima.

ARTICOLO 20 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ORGANI DELEGATI, DIRETTORE GENERALE E COMITATI

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

20.2 Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del Presidente e ha i medesimi poteri in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno uno o più Amministratori Delegati fissandone i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di

atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, ove nominati, a uno o più Direttori Generali.

- 20.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato.
- 20.5 Il Consiglio di Amministrazione non può delegare - né a ciascun Amministratore Delegato, né a singoli consiglieri, né al Comitato Esecutivo - le decisioni di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, nonché le altre decisioni che per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 20.6 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai codici di autodisciplina e alla *best practice*.
- 20.7 Il Consiglio può nominare e revocare uno o più Direttori Generali determinandone i poteri e le attribuzioni. La nomina e revoca del Direttore Generale può essere dal Consiglio di Amministrazione deferita all'Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo ed è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale riferisce comunque all'Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Direttore generale in relazione ai compiti ad esso affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

ARTICOLO 21 CONVOCAZIONE-ADUNANZE

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito.
- 21.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato più anziano.
- 21.3 Il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.
- 21.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio



di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.

- 21.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano presente alla riunione consiliare, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.
- 21.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 21.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

ARTICOLO 22 POTERI

- 22.1 La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 22.2 Gli amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione, con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che dovesse esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
- 22.3 Il Consiglio di Amministrazione, è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (a) ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e (vi) l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

ARTICOLO 23

RAPPRESENTANZA

- 23.1 La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.
- 23.2 La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, a ciascun Amministratore Delegato, al Presidente del Comitato Esecutivo e ai consiglieri cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni.
- 23.3 Il potere di rappresentanza spetta altresì al Direttore Generale, ove nominato, e agli altri eventuali rappresentanti commerciali, ai sensi di legge, nonché ai terzi cui siano conferite procure per determinati atti o categorie di atti.

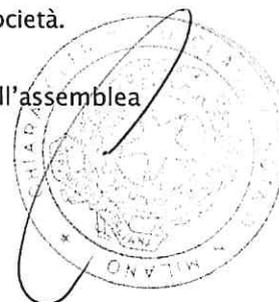
ARTICOLO 24 REMUNERAZIONE

- 24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. L'assemblea ordinaria potrà riconoscere un compenso fisso annuo per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno. L'assemblea ordinaria potrà inoltre prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c.
- 24.2 Oltre al compenso annuo per indennità di carica, il Consiglio di Amministrazione può riconoscere – ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, e previo parere del collegio sindacale – una remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche, entro il limite massimo eventualmente determinato in via preventiva dall'assemblea.

Titolo V CONTROLLI

ARTICOLO 25 COLLEGIO SINDACALE

- 25.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.
- 25.2 I componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 25.3 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.



- 25.4 I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 25.5 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-*quater* e 144-*sexies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
- 25.6 Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 25.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente Articolo.
- 25.8 Ciascuna lista:
- 25.8.1 deve recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere;
- 25.8.2 deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili di tempo in tempo vigenti;
- 25.8.3 deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e

professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

25.9 Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

25.10 Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

25.11 Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:

25.11.1 risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di **Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di **Maggioranza per il Collegio** ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**");

25.11.2 in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;

25.11.3 se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di **Maggioranza per il Collegio** e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

25.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

25.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente Articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche



in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

- 25.14 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

ARTICOLO 26 CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 26.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 26.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 27.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto sociale e alle procedure adottate in materia.
- 27.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 27.3 Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.
- 27.4 Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le

valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Titolo VI BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 28 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- 28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 28.2 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2364, comma 1, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'articolo 154-*ter* del TUF.

ARTICOLO 29 DIRIGENTE PREPOSTO

- 29.1 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'articolo 154-*bis* del TUF ("Dirigente Preposto"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.
- 29.2 Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.
- 29.3 Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del collegio sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

ARTICOLO 30 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 30.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 31 DIVIDENDI

- 31.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa, nei limiti di quanto stabilito nel prosieguo del presente Articolo.
- 31.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi, salvo il rispetto delle disposizioni che seguono.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32 SCIoglimento

- 32.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 32.2 Il Consiglio di Amministrazione è competente, ai sensi dell'articolo 2484, comma 4, del codice civile, ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a eseguire gli adempimenti pubblicitari di legge.
- 32.3 Verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.

ARTICOLO 33 OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

- 33.1 Ai sensi dell'art. 106 comma 3-*quater* del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di PMI.

ARTICOLO 34 RINVIO

- 34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

CHIARA CLERICI sigillo

La presente copia composta di n. 484
facciate è conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano li, 7 Maggio 2024

