

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti") relative agli accordi aventi a oggetto azioni Alkemy S.p.A. sottoscritti, in data 14 giugno 2024, tra Retex S.p.A. – Società Benefit, da una parte, e separatamente tra loro ciascuno tra Claudio Benasso, Silvia Bosani, Luca Bosco, Federica Busino, Paolo Cederle, Guido Cuzzocrea, Paolo Fontana, Enrico Meacci, Alberto Saccardi e Oscar Zoggia, dall'altra parte.

* * *

Ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

Il 14 giugno 2024, Retex S.p.A. – Società Benefit (l'“**Offerente**”), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo “*FSI IP*”), da una parte, e separatamente tra loro ciascuno tra Claudio Benasso, Silvia Bosani, Luca Bosco, Federica Busino, Paolo Cederle, Guido Cuzzocrea, Paolo Fontana, Enrico Meacci, Alberto Saccardi e Oscar Zoggia (gli “**Aderenti**” e, insieme all'Offerente, le “**Parti**”), dall'altra parte, hanno sottoscritto separati accordi (gli “**Impegni di Adesione**”) aventi a oggetto azioni emesse da Alkemy S.p.A. (rispettivamente, le “**Azioni**” e “**Alkemy**” o l'“**Emittente**”).

Ciascun Impegno di Adesione disciplina i reciproci impegni delle Parti in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, annunciata il 3 giugno 2024 da parte dell'Offerente e finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni, pari a complessive n. 5.685.460 Azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Emittente, e ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su “*Euronext Milan*”, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**Offerta**”). In particolare, gli Impegni di Adesione prevedono l'impegno di ciascun Aderente a portare in adesione all'Offerta la totalità delle Azioni dal medesimo detenute alla data di sottoscrizione dell'Impegno di Adesione, nonché ogni eventuale ulteriore Azione che dovesse venire a detenere.

2. Tipologia di patto parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute negli Impegni di Adesione rilevano ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b) e d)-*bis*, del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Impegni di Adesione

Gli Impegni di Adesione hanno a oggetto azioni emesse da Alkemy S.p.A., una “*società per azioni*” costituita ai sensi del diritto italiano con sede legale in Milano, via San Gregorio, n. 34, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 05619950966, con capitale sociale pari a Euro 595.534,32, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.685.460 Azioni, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare. Secondo quanto risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'articolo 85-*bis*, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti, alla data delle presenti informazioni essenziali, per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF e dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente (la “**Maggiorazione del Voto**”), i diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente sono pari a n. 6.832.228.

Le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su “*Euronext Milan*”, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

4. Soggetti aderenti agli Impegni di Adesione e strumenti finanziari oggetto degli Impegni di Adesione

4.1 Soggetti aderenti agli Impegni di Adesione

Sono parti degli Impegni di Adesione:

- (a) **Retex S.p.A. – Società Benefit**, una “società per azioni” costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via Gaetano De Castilia n. 23, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 06054450017, società controllata da FSI SGR S.p.A., una “società per azioni” costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Passaggio Centrale, n. 7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 09422290966, nonché iscritta presso l’Albo delle SGR, Sez. GEFIA, ex articolo 35, comma 1, del TUF, al n. 157 (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo “FSI II”); e
- (b) separatamente tra loro, ciascuno tra:
- **Claudio Benasso**, nato a Pavia, in data 14 marzo 1963, C.F. BNSCLD63C14G388D;
 - **Silvia Bosani**, nata a Legnano (MI), in data 18 novembre 1985, C.F. BSNSLV85S58E514M;
 - **Luca Bosco**, nato a Milano, in data 11 gennaio 1980, C.F. BSCLCU80A11F205Z;
 - **Federica Busino**, nata a Caserta, in data 21 gennaio 1982, C.F. BSNFRC82A61B963M;
 - **Paolo Cederle**, nato a Crema (CR), in data 15 giugno 1961, C.F. CDRPLA61H15D142Q;
 - **Guido Cuzzocrea**, nato a Milano, in data 6 agosto 1964, C.F. CZZGDU64M06F205F;
 - **Paolo Fontana**, nato a Pordenone, in data 16 luglio 1974, C.F. FNTPLA74L16G888W;
 - **Enrico Meacci**, nato a Bologna, in data 29 aprile 1977, C.F. MCCNRC77D29A944G;
 - **Alberto Saccardi**, nato a Milano, in data 11 luglio 1964, C.F. SCCLRT64L11F205A; e
 - **Oscar Zoggia**, nato a Monza (MB), in data 20 ottobre 1973, C.F. ZGGSCR73R20F704Q.

4.2 Strumenti finanziari oggetto degli Impegni di Adesione

Gli Impegni di Adesione hanno a oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti che, alla data delle presenti informazioni essenziali, consistono nelle complessive n. 141.634 Azioni detenute dagli Aderenti congiuntamente considerati, rappresentative nel loro complesso del 2,49% del capitale sociale dell’Emittente. Tali Azioni conferiscono un numero di diritti di voto pari a quello delle Azioni, rappresentativi, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 2,07% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti dell’Emittente.

Di seguito è riportata indicazione separata delle Azioni oggetto di ciascun Impegno di Adesione:

Parte	N. Azioni	% del capitale sociale	% dei diritti di voto
Claudio Benasso	10.409	0,18%	0,15%
Silvia Bosani	8.580	0,15%	0,13%
Luca Bosco	2.539	0,04%	0,04%
Federica Busino	2.630	0,05%	0,04%
Paolo Cederle	7.000	0,12%	0,10%
Guido Cuzzocrea	4.892	0,09%	0,07%
Paolo Fontana	27.260	0,48%	0,40%
Enrico Meacci	41.554	0,73%	0,61%
Alberto Saccardi	8.750	0,15%	0,13%
Oscar Zoggia	28.020	0,49%	0,41%

5. Pattuizioni parasociali contenute negli Impegni di Adesione

5.1 Impegni di adesione all'Offerta

Ciascun Aderente ha separatamente assunto nei confronti di Retex l'impegno a:

- (a) portare in adesione all'Offerta tutte le Azioni da esso detenute alla data di sottoscrizione dell'Impegno di Adesione (le "**Azioni Aderente**") entro il 5° (quinto) giorno di borsa aperta dall'inizio del periodo di adesione;
- (b) portare in adesione all'Offerta ogni eventuale ulteriore Azione che dovesse venire a detenere, anche per effetto delle assegnazioni previste dai piani di incentivazione dell'Emittente (le "**Ulteriori Azioni Aderente**"), entro il giorno di borsa aperta successivo all'acquisto di tali Azioni e comunque non oltre il termine del periodo di adesione all'Offerta;
- (c) non revocare le proprie adesioni all'Offerta con riguardo alle Azioni Aderente e alle eventuali Ulteriori Azioni Aderente; e
- (d) comunque non vendere, trasferire o altrimenti disporre di, ovvero costituire vincoli e gravami di ogni genere e natura nonché qualsiasi diritto di terzi su, Azioni o strumenti finanziari che attribuiscono al relativo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni o conferiscano una posizione lunga sulle stesse, né assumere alcun impegno in tal senso.

5.2 Condotta delle Parti in pendenza dell'Offerta e successivamente alla stessa

In ciascuno degli Impegni di Adesione, le Parti hanno assunto l'impegno ad agire nel rispetto della disciplina applicabile in relazione all'Offerta, ivi incluse le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Regolamento Emittenti.

Ciascun Aderente ha separatamente assunto l'impegno a:

- (a) non porre in essere, direttamente o indirettamente e anche per il tramite di persone che agiscono di concerto, atti od operazioni che facciano sorgere un obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni ai sensi della disciplina applicabile;
- (b) non acquistare, o impegnarsi ad acquistare, Azioni o strumenti finanziari che attribuiscono al relativo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni o conferiscano una posizione lunga sulle stesse, né intraprendere o assumere qualsiasi atto, operazione o impegno che possa in qualunque modo comportare un incremento del corrispettivo dell'Offerta ai sensi della disciplina applicabile;
- (c) fatta eccezione per l'Impegno di Adesione, non sottoscrivere patti parasociali o altri contratti o accordi aventi a oggetto Azioni;
- (d) non avanzare, ed esprimere voto contrario nelle assemblee degli azionisti di Alkemy su, proposte di deliberazione aventi a oggetto atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'Offerta, anche ai sensi dell'art. 104 del TUF; e
- (e) in ogni caso, non porre in essere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'Offerta o siano comunque idonei a pregiudicare l'operazione oggetto dell'Impegno di Adesione o ritardarne l'esecuzione, ivi inclusa la mera ricerca di altre offerte ovvero di operazioni alternative a quella oggetto dell'Impegno di Adesione.

6. Durata ed efficacia degli Impegni di Adesione

Le pattuizioni di ciascun Impegno di Adesione hanno efficacia dalla sua data di sottoscrizione e fino al perfezionamento dell'Offerta, fatta eccezione per le pattuizioni di cui alla precedente Sezione 5.2, secondo paragrafo, punto (b), che saranno efficaci fino alla scadenza del 6° mese successivo all'ultima data di pagamento dell'Offerta.

7. Soggetto che esercita il controllo su Alkemy ai sensi dell'art. 93 del TUF

Alla data delle presenti informazioni essenziali, nessun soggetto esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

8. Deposito presso il Registro delle Imprese

Copia di ciascun Impegno di Adesione è stata depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

9. Sito *internet* ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative agli Impegni di Adesione

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Alkemy (www.alkemy.com), sezione “*Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali*”.

19 giugno 2024