

# RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ALKEMY S.P.A. PROMOSSA DA RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT, SOCIETÀ CONTROLLATA DA FSI SGR S.P.A. (IN NOME E PER CONTO DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO “FSIIP”)**

## COMUNICATO STAMPA

*ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999*

### ACCORDO DI ADESIONE E REINVESTIMENTO CON TWINFIN S.R.L.

**Milano, 7 agosto 2024** — Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), da Retex S.p.A. – Società Benefit (“Retex” o l’“Offerente”), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento “FSIIP”) (“FSI”), sulle azioni emesse da Alkemy S.p.A. (l’“Emittente” o “Alkemy”), società emittente azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“Offerta”), si rende noto che, in data 6 agosto 2024, Retex e Twinfin S.r.l. (“Twinfin”), società controllata dall’imprenditore Alberto Bitetto, hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo”) in forza del quale Twinfin si è impegnata, *inter alia*, a:

- (i) aderire all’Offerta con tutte le proprie n. 285.345 azioni Alkemy, rappresentative dello 5,02% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione del voto ai sensi dell’articolo 127-*quinquies* del TUF e dell’articolo 14 dello statuto sociale di Alkemy, maturata da Twinfin in data 4 agosto 2024 con riferimento alle n. 285.345 azioni Alkemy dalla stessa detenute, dell’8,01% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy; e
- (ii) a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta, reinvestire in Retex il 100% dei proventi finanziari lordi derivanti dall’adesione all’Offerta, attraverso la sottoscrizione e liberazione alla prima data di pagamento dell’Offerta, mediante conferimento in denaro, di un aumento del capitale sociale di Retex, da deliberarsi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile e offrirsi in sottoscrizione a Twinfin, a un prezzo di emissione che corrisponda al *fair market value* di Retex, come determinato a cura dei competenti organi sociali dell’Offerente in conformità alle appropriate metodologie valutative applicabili nell’ambito di operazioni dello stesso tipo per realtà aziendali operanti nello stesso settore o in settori simili, senza tenere conto di alcuno sconto di minoranza (e quindi calcolato in percentuale rispetto al valore del 100% del capitale economico di Retex determinato sulla base dei suddetti criteri) e tenuto altresì conto delle metodologie e valutazioni impiegate ai fini della determinazione del prezzo di emissione deliberato dall’assemblea degli azionisti di Retex del 15 maggio 2024 nel contesto dell’aumento di capitale sociale offerto in sottoscrizione a FSI (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo “FSIIP”) (il “Reinvestimento”). Secondo quanto previsto nell’Accordo, per effetto della sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale a servizio del Reinvestimento, Retex emetterà e assegnerà a Twinfin azioni Retex di una nuova categoria, che: (i) conferiranno il diritto di voto; e (ii) saranno soggette a “lock-up”, diritto di prelazione degli azionisti titolari di azioni Retex di categoria “B”, diritto di trascinamento, diritto di riscatto esercitabile nei confronti dei soci che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dall’esercizio del diritto di trascinamento, e beneficeranno di diritto di co-vendita, agli stessi termini e condizioni applicabili alle azioni Retex di categoria “A2” già emesse ai sensi del vigente statuto sociale di Retex. L’Accordo precisa altresì che le azioni rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del Reinvestimento conferiranno il diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni della medesima categoria in sede di aumento di capitale di Retex a titolo gratuito o a pagamento con

diritto di opzione, nonché i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto vigente di Retex per il caso di quotazione, al pari delle azioni di categoria “A2” già emesse.

Con particolare riferimento al Reinvestimento, si precisa che l'aumento del capitale sociale dell'Offerente a servizio dello stesso sarà soggetto, in aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, agli ulteriori presidi in materia di cui allo statuto sociale di Retex attualmente vigente. In particolare, lo statuto sociale di Retex attualmente vigente prevede che, nel caso in cui un'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Offerente sia chiamata a deliberare in merito a un aumento del capitale sociale dell'Offerente (sia in opzione sia con limitazione o esclusione del diritto di opzione), almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea, l'Offerente debba mettere a disposizione dei soci presso la sede legale, salvo rinuncia da parte di tutti i soci, una “*fairness opinion*” che attesti se il prezzo di emissione delle nuove azioni Retex rivenienti da tale aumento del capitale sociale sia almeno pari al *fair market value* delle stesse. Al riguardo, si precisa che, secondo quanto previsto dallo statuto sociale di Retex attualmente vigente: (i) per “*fair market value*” deve intendersi un importo pari al corrispettivo per le azioni Retex che una terza parte indipendente e non correlata pagherebbe in un'operazione a condizioni di mercato, determinato secondo le opportune metodologie applicabili in operazioni dello stesso tipo (ivi inclusa, senza limitazione, la metodologia dei multipli di mercato per società comparabili) per società che operano nello stesso settore o in settori simili a quello dell'Offerente, e tenendo conto dei diritti economici delle diverse categorie di azioni emesse tempo per tempo ma senza considerare premi di maggioranza o sconti di minoranza; e (ii) la “*fairness opinion*” è predisposta, su incarico del consiglio di amministrazione di Retex, da una società di revisione o una banca d'affari di primario *standing* con sede a Milano.

Per maggiori informazioni in merito all'Accordo, si rinvia alle informazioni essenziali redatte ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti, qui accluse *sub* **Allegato A**. L'estratto e le informazioni essenziali dell'Accordo saranno altresì pubblicati nei termini e con le modalità previste degli articoli 122 del TUF e 129 e 130 del Regolamento Emittenti.

L'Accordo si aggiunge a: (i) l'accordo di adesione e reinvestimento sottoscritto da Retex con Duccio Vitali, in data 3 giugno 2024; nonché (ii) gli accordi di adesione sottoscritti da Retex con n. 10 azionisti di Alkemy, parte del *top management* dell'Emittente, (ovverosia, Claudio Benasso, Silvia Bosani, Luca Bosco, Federica Busino, Paolo Cederle, Guido Cuzzocrea, Paolo Fontana, Enrico Meacci, Alberto Saccardi e Oscar Zoggia) in data 14 giugno 2024, già resi comunicati al mercato in conformità con le applicabili disposizioni di legge e regolamento.

Tali accordi (ivi incluso l'Accordo) hanno a oggetto complessivamente n. 1.078.019 azioni Alkemy, rappresentative del 18,96% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF e dell'articolo 14 dello statuto sociale di Alkemy, nonché tenuto conto della maggiorazione del voto maturata da Twinfin in data 4 agosto 2024 con riguardo alle n. 285.345 azioni Alkemy di sua titolarità, del 27,64% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy.

\* \* \* \* \*

Per maggiori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al relativo documento di offerta approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”) con delibera n. 23215 del 24 luglio 2024 e pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente ([www.retex.com](http://www.retex.com)).

\* \* \* \* \*

## ALLEGATO A

**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 all'accordo sottoscritto, in data 6 agosto 2024, tra Retex S.p.A. – Società Benefit e Twinfin S.r.l. avente a oggetto azioni Alkemy S.p.A.**

\* \* \*

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

### **1. Premessa**

Il 6 agosto 2024, Retex S.p.A. – Società Benefit ("**Retex**" o l' "**Offerente**") e Twinfin S.r.l. (l' "**Azionista**" e, congiuntamente a Retex, le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo (l' "**Accordo**") avente a oggetto azioni emesse da Alkemy S.p.A. (rispettivamente, le "**Azioni**" e "**Alkemy**" o l' "**Emittente**")

In particolare, l'Accordo disciplina:

- (a) l'impegno dell'Azionista a portare in adesione la totalità delle Azioni dal medesimo detenute all'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, promossa dall'Offerente in data 24 giugno 2024 e finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni, pari a complessive massime 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**");
- (b) i reciproci impegni delle Parti in pendenza dell'Offerta e successivamente alla stessa; e
- (c) i reciproci impegni delle Parti aventi a oggetto – a esito e subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta – il reinvestimento, da parte dell'Azionista, del 100% dei proventi finanziari derivanti dall'adesione all'Offerta attraverso la sottoscrizione e liberazione, mediante conferimento in denaro, di un aumento del capitale sociale dell'Offerente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c., da eseguirsi a un prezzo di emissione che corrisponda al *fair market value* dell'Offerente (il "**Reinvestimento**").

### **2. Tipologia di patto parasociale**

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo rilevano ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b), c) e d)-bis, del TUF.

### **3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo**

L'Accordo ha 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, 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**"), e tenuto conto della Maggiorazione del Voto maturata dall'Azionista in data 4 agosto 2024 con riguardo alle n. 285.345 Azioni di sua titolarità, i diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente sono pari a n. 7.128.841.

Le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su "*Euronext Milan*", mercato regolamentato organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A.

#### **4. Soggetti aderenti all'Accordo e strumenti finanziari oggetto dell'Accordo**

##### 4.1 Soggetti aderenti all'Accordo

Sono parti dell'Accordo:

- (a) **Twinfin S.r.l.**, una “società a responsabilità limitata” costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano (Italia), via Pontaccio, n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il n. 07577190965; e
- (b) **Retex S.p.A. – Società Benefit**, una “società per azioni” costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via Gaetano De Castillia 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 (“**FSI**”) (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo “*FSI II*”).

##### 4.2 Strumenti finanziari oggetto dell'Accordo

L'Accordo ha a oggetto tutte le Azioni detenute delle Parti che, alla data delle presenti informazioni essenziali, consistono nelle n. 285.345 Azioni di titolarità dell'Azionista, complessivamente rappresentative del 5,02% del capitale sociale dell'Emittente. Per effetto della Maggiorazione del Voto, maturata dall'Azionista in data 4 agosto 2024 con riguardo alle n. 285.345 Azioni di sua titolarità, tali Azioni conferiscono complessivamente n. 570.690 diritti di voto, rappresentativi dell'8,01% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.

#### **5. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo**

##### 5.1 Impegni di adesione all'Offerta

L'Azionista ha assunto nei confronti di Retex l'impegno a:

- (a) portare in adesione all'Offerta le n. 285.345 Azioni detenute alla data di sottoscrizione dell'Accordo entro il 3° (terzo) giorno di borsa aperta antecedente il termine del periodo di adesione all'Offerta (come eventualmente prorogato);
- (b) non revocare le proprie adesioni all'Offerta; e
- (c) 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

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.

Nel periodo compreso tra la data odierna e fino alla scadenza del 6° (sesto) mese successivo all'ultima data di pagamento dell'Offerta, l'Azionista si è impegnato, salvo diverso accordo scritto tra le Parti:

- (a) a 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;

- (b) a non 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; e
- (c) a fare in modo che il controllante de, le società controllate da, le società sottoposte a comune controllo con, l'Azionista, nonché gli amministratori e i direttori generali di tali società, che si qualificano quali persone che agiscono di concerto con l'Azionista ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, non compiano alcuno degli atti od operazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b).

L'Azionista si è impegnato altresì a:

- (a) direttamente o indirettamente e anche per il tramite di persone che agiscono di concerto indicate al Paragrafo che precede, lettera (c), non porre in essere atti od operazioni che facciano sorgere in capo alle Parti un obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Alkemy ai sensi della disciplina applicabile;
- (b) fatta eccezione per il presente Accordo, non sottoscrivere patti parasociali o altri contratti o accordi aventi a oggetto azioni Alkemy;
- (c) nel caso in cui sorga, in capo anche solo a una delle Parti, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Alkemy:
  - (i) rinunciare, in tutto o in parte, alla Maggiorazione del Voto e/o, a propria discrezione, cedere a parti non correlate le azioni Alkemy detenute dall'Azionista eccedenti le soglie di cui all'articolo 106, commi 1 o 3, lett. b), del TUF entro 12 (dodici) mesi dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, nella misura in cui ciò si renda necessario al fine di consentire alle Parti di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Alkemy ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Emittenti, il tutto tenendo tempestivamente informato per iscritto l'Offerente in merito all'esecuzione della predetta rinuncia e/o dismissione e al completamento della stessa;
  - (ii) non esercitare i diritti di voto in eccedenza fino al completamento della dismissione e/o riduzione di cui al precedente punto (i); e
  - (iii) espletare, per quanto di propria competenza, ogni adempimento, attività e formalità previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ai fini di quanto precede, ivi inclusa la pubblicazione della comunicazione avente a oggetto l'intenzione di avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Emittenti nonché gli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) assunti dall'Azionista, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti;
- (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'articolo 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 del presente Accordo o ritardarne l'esecuzione, ivi inclusa la mera ricerca di altre offerte ovvero di operazioni alternative a quella oggetto del presente Accordo.

### 5.3 Impegni inerenti al Reinvestimento

Subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta, l'Azionista si è impegnato – alla prima data di pagamento dell'Offerta – a dare esecuzione al Reinvestimento e, pertanto, a sottoscrivere e liberare, mediante conferimento in denaro, un aumento del capitale sociale di Retex, da deliberarsi con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, commi 5 e 6, cod. civ., e offrirsi in sottoscrizione all'Azionista (l'“**Aumento di Capitale**”):

- (a) con assegnazione all'Azionista di azioni Retex di una nuova categoria, che: (i) conferiranno il diritto di voto; e (ii) saranno soggette a “*lock-up*”, diritto di prelazione degli azionisti titolari di azioni Retex di categoria “*B*”, diritto di trascinarsi, diritto di riscatto esercitabile nei confronti dei soci che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dall'esercizio del diritto di trascinarsi, e beneficeranno di diritto di co-vendita, agli stessi termini e condizioni applicabili alle azioni Retex di categoria “*A2*” già emesse ai sensi del vigente statuto sociale di Retex. L'Accordo precisa altresì che le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale conferiranno il diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni della medesima categoria in sede di aumento di capitale di Retex a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione, nonché i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto vigente di Retex per il caso di quotazione, al pari delle azioni di categoria “*A2*” già emesse;
- (b) per un importo (incluso nominale e sovrapprezzo) pari al 100% (centopercento) dei proventi finanziari lordi derivanti dall'adesione all'Offerta da parte dell'Azionista; e
- (c) per un prezzo di emissione per azione corrispondente al “*fair market value*” di Retex, da determinarsi a cura dei competenti organi sociali di Retex, secondo diligenza e buona fede e in conformità alle appropriate metodologie valutative applicabili nell'ambito di operazioni dello stesso tipo per realtà aziendali operanti nello stesso settore o in settori simili, senza tenere conto di alcuno sconto di minoranza (e quindi calcolato in percentuale rispetto al valore del 100% del capitale economico della società determinato sulla base dei suddetti criteri) e tenuto altresì conto delle metodologie e valutazioni impiegate ai fini della determinazione del prezzo di emissione deliberato dall'assemblea degli azionisti di Retex del 15 maggio 2024 nel contesto dell'aumento di capitale sociale offerto in sottoscrizione a FSI (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo “*FSI II*”).

Al fine di consentire l'esecuzione del Reinvestimento alla prima data di pagamento dell'Offerta, Retex dovrà fare sì che sia regolarmente convocata e validamente tenuta una assemblea dei soci di Retex che deliberi l'Aumento di Capitale in tempo utile per consentirne la sottoscrizione da parte dell'Azionista.

### **6. Durata ed efficacia dell'Accordo**

Le pattuizioni dell'Accordo hanno efficacia dalla sua data di sottoscrizione e fino al perfezionamento dell'Offerta (ivi incluso l'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF), fatta eccezione per le pattuizioni di cui a:

- (a) la precedente Sezione 5.2, secondo paragrafo, che saranno efficaci fino alla scadenza del 6° mese successivo all'ultima data di pagamento dell'Offerta;
- (b) la precedente Sezione 5.3, che saranno efficaci a far data da – e subordinatamente a – il perfezionamento dell'Offerta e dovranno essere adempiute entro la prima 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 dell'Accordo sarà depositata nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

**9. Sito *internet* ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all'Accordo**

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

**7 agosto 2024**

\* \* \* \* \*

*Il presente comunicato stampa non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è promossa a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23215 del 24 luglio 2024 e pubblicato sul sito internet dell'Offerente ([www.retex.com](http://www.retex.com)). Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

*La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.*

*Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.*