



ALKEMY S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 103 DEL TUF IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT SULLE AZIONI DI ALKEMY S.P.A. E RITIENE CHE IL CORRISPETTIVO OFFERTO DI EURO 12 PER AZIONE SIA NON CONGRUO DA UN PUNTO DI VISTA FINANZIARIO

Milano, 8 agosto 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il “**Comunicato dell’Emittente**”) redatto ai sensi dell’articolo 103, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell’articolo 39 del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l’“**Offerta**”) da Retex S.p.A. – Società Benefit (l’“**Offerente**”) sulle azioni della Società e (ii) sulla congruità dal punto di vista finanziario del relativo corrispettivo, pari - per ciascuna azione che sarà portata in adesione all’Offerta - ad Euro 12,00 da intendersi “*cum dividend*”, ovvero sia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che potranno essere deliberati e distribuiti dalla Società (il “**Corrispettivo**”).

All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto non congruo, da un punto di vista finanziario, il Corrispettivo.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta, approvato dalla Consob in data 24 luglio 2024 e pubblicato dall’Offerente in data 25 luglio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì tenuto conto del parere rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti e ha fatto riferimento alla *fairness opinion* rilasciata da Equita SIM S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti. Nel parere degli amministratori indipendenti e nella *fairness opinion* di Equita SIM S.p.A. il Corrispettivo è stato ritenuto non congruo da un punto di vista finanziario.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente che, unitamente al parere degli amministratori indipendenti e alla *fairness opinion* di Equita SIM S.p.A., sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla legge e reso disponibile nella sezione “Investor Relations” alla pagina dedicata all’OPA (<https://corporate.alkemy.com/investors/>).

Si segnala che, nel corso dell’odierna seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato di non portare in adesione all’Offerta le complessive n. 58 azioni di Alkemy di titolarità della Società stessa alla data odierna rappresentative dello 0,001% del capitale sociale.



Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Consulting, Data & Analytics, Digital Marketing, Creativity, Design e Technology, con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Per ulteriori info

Investor Relations & Sustainability

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890



ALKEMY S.P.A.

THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE ISSUER'S STATEMENT PURSUANT TO ARTICLE 103 OF CONSOLIDATED FINANCE LAW IN RELATION TO THE VOLUNTARY TOTALITARIAN TENDER OFFER LAUNCHED BY RETEX S.P.A. – BENEFIT COMPANY OVER THE SHARES OF ALKEMY S.P.A. AND CONSIDERS THAT THE CONSIDERATION OFFERED OF EUR 12.00 PER SHARE IS NOT FAIR FROM A FINANCIAL POINT OF VIEW

Milan, August 8th, 2024 – The Board of Directors of Alkemy S.p.A. ("**Alkemy**" or the "**Company**") in today's meeting has approved the statement (the "**Issuer's Statement**") pursuant to article 103, paragraphs 3 and 3-bis, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "**Consolidated Finance Law**") and article 39 of CONSOB Regulation of 14 May 1999, no. 11971 (the "**Issuers' Regulation**").

The Issuer's Statement contains the Board of Directors' reasoned assessment of (i) the voluntary totalitarian public tender offer launched pursuant to articles 102 and 106, paragraph 4, of the Consolidate Finance Law (the "**Offer**") by Retex S.p.A. – Benefit Company (the "**Offeror**") on the Company's shares and (ii) the fairness from a financial point of view of the related consideration, equal - for each share tendered in acceptance of the Offer - to EUR 12.00, to be intended as "*cum dividend*", i.e. including coupons relating to any dividends which may be resolved and distributed by the Company (the "**Consideration**").

As a result of the meeting, the Board of Directors deemed the Consideration to be unfair, from a financial point of view. For the purposes of its assessments, the Board of Directors acknowledged the Offer and its terms and conditions described in the offer document, approved by CONSOB on 24 July 2024 and published by the Offeror on 25 July 2024.

The Board of Directors also took into account the opinion provided in today's meeting by the independent directors pursuant to article 39-bis of the Issuers' Regulation and referred to the fairness opinion issued by Equita SIM S.p.A., acting as financial advisor appointed by the independent directors. In the opinion of the independent directors and in the fairness opinion of Equita SIM S.p.A. the Consideration has been deemed to be unfair from a financial point of view.

For further details and the observations expressed by the Board of Directors, please refer to the Issuer's Statement, which, together with the opinion of the independent directors and the fairness opinion of Equita SIM S.p.A., will be made available to the public within the terms and in the manner required by law and in the Investors' Section of the Company's Website in the "OPA" sub-section (<https://corporate.alkemy.com/en/investors/>).

At today's meeting, the Board of Directors of the Company also resolved not to tender to the Offer the total no. 58 treasury shares of Alkemy owned by the Company itself today representing 0.001% of the share capital.

Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behavior. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights and



Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

For further information

Investor Relations & Sustainability

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890