

# RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO 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 da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”)

\* \* \*

### INIZIO DEL PERIODO DI ADESIONE

- **OGGI, 19 AGOSTO 2024, INIZIA IL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ALKEMY S.P.A.**
- **IL PERIODO DI ADESIONE TERMINERÀ, SALVO PROROGHE, IL 20 SETTEMBRE 2024**

**Milano, 19 agosto 2024** – Retex S.p.A. – Società Benefit (l’“Offerente” o “Retex”), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo “FSI IP”) (“FSI”), comunica, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti, che in data odierna, 19 agosto 2024, alle 8:30 (ora italiana), ha inizio il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”) all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) dall’Offerente sulle azioni emesse da Alkemy S.p.A. (rispettivamente le “Azioni” e l’“Emittente” o “Alkemy”), società emittente azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Il Periodo di Adesione, pari a 25 (venticinque) Giorni di Borsa Aperta, terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 20 settembre 2024, salvo proroghe.

Il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, ovverosia il 27 settembre 2024, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta il corrispettivo dell’Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Il Corrispettivo è pari, per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, a Euro 12,00 (dodici/00) da intendersi “*cum dividend*”, ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi che potranno essere deliberati e distribuiti dall’Emittente.

L’adesione all’Offerta dovrà avvenire esclusivamente tramite la sottoscrizione e la consegna di apposita scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”), debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle Azioni, presso i seguenti intermediari incaricati: (i) Intermonte SIM S.p.A.; (ii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; e (iii) BNP Paribas S.A. – Succursale Italia.

Gli azionisti dell’Emittente che intendano aderire all’Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire a questi ultimi di provvedere al deposito delle Azioni presso Intermonte SIM S.p.A. (quale intermediario incaricato del

coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta), entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione.

In conseguenza de: (i) l'accordo di adesione e reinvestimento sottoscritto da Retex con Duccio Vitali, in data 3 giugno 2024; (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; e (iii) l'accordo di adesione e reinvestimento sottoscritto da Retex con Twinfin S.r.l., società controllata dall'imprenditore Alberto Bitetto, in data 6 agosto 2024, già comunicati al mercato in conformità con le applicabili disposizioni di legge e regolamento, l'Offerente ha raggiunto accordi di adesione aventi a oggetto complessivamente n. 1.078.019 Azioni, 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 S.r.l. in data 4 agosto 2024 con riguardo alle n. 285.345 Azioni di sua titolarità), del 27,64% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy.

Per maggiori informazioni in merito all'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini (come ivi definita), si invitano gli azionisti di Alkemy alla lettura integrale del documento di offerta relativo all'Offerta approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 23215 del 24 luglio 2024 (il "**Documento di Offerta**"), al quale si rinvia.

Il Documento di Offerta è pubblicato e messo a disposizione del pubblico con le modalità di legge e regolamento: (i) presso gli uffici di Intermonte SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Galleria de Cristoforis n. 7/8; (ii) presso la sede legale dell'Offerente in Milano, via Gaetano De Castillia, n. 23; (iii) presso gli intermediari incaricati; (iv) sul sito *internet* dell'Offerente, all'indirizzo [www.retex.com](http://www.retex.com); (v) sul sito *internet* del *global information agent*, Georgeson S.r.l., all'indirizzo [www.georgeson.com/it](http://www.georgeson.com/it); e (vi) sul sito *internet* di Alkemy, sezione "*Investor relations*", all'indirizzo [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com).

Si ricorda inoltre che, per qualsiasi informazione inerente all'Offerta, i titolari delle Azioni oggetto dell'Offerta possono rivolgersi a **Georgeson S.r.l.**, quale *global information agent*, tramite *account* di posta elettronica dedicato, [opa-alkemy@georgeson.com](mailto:opa-alkemy@georgeson.com), e al numero verde **800 189914**. Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero +39 06 45212907. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

L'Offerente è assistito da **Intermonte SIM S.p.A.** e **Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.**, in qualità di *advisor* finanziari, e da **PedersoliGattai**, in qualità di consulente legale.

\* \* \* \* \*

*Il presente comunicato 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 Documento di Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23215 del 24 luglio 2024. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

*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 della legge di tale Paese. Chiunque riceva tali documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli verso, o da, nessun tale Paese.*

# RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

THE DISSEMINATION, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE IS PROHIBITED IN ANY JURISDICTION WHERE IT WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT APPLICABLE LAW

**VOLUNTARY TENDER OFFER OVER ALL OF THE SHARES OF ALKEMY S.P.A. LAUNCHED BY RETEX S.P.A. – BENEFIT CORPORATION, A SUBSIDIARY OF FSI SGR S.P.A. (IN THE NAME AND ON BEHALF OF THE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND “FSI IP”)**

## PRESS RELEASE

**pursuant to Articles 36 of the Regulation adopted by CONSOB with Resolution dated May 14, 1999, No. 11971 (“CONSOB Regulation”)**

\* \* \* \* \*

### START OF THE ACCEPTANCE PERIOD

- **ON THE DATE HEREOF, AUGUST 19, 2024, THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE TENDER OFFER LAUNCHED BY RETEX S.P.A. – BENEFIT CORPORATION FOR ALL THE SHARES OF ALKEMY S.P.A. BEGINS**
- **THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE OFFER WILL END ON SEPTEMBER 20, 2024, SAVE FOR EXTENSIONS OF THE ACCEPTANCE PERIOD**

**Milan, August 19, 2024** – Pursuant to Article 36 of CONSOB Regulation, Retex S.p.A. – Benefit Corporation (the “**Offeror**” or “**Retex**”), a subsidiary of FSI SGR S.p.A. (in the name and on behalf of the alternative investment fund “*FSI IP*”) (“**FSI**”), announces that the acceptance period (the “**Acceptance Period**”) for the voluntary tender offer launched by Retex, pursuant to Articles 102 and 106, paragraph 4, of the Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (“**CFA**”), over all the shares issued by Alkemy S.p.A. (the “**Issuer**” or “**Alkemy**” and, the shares issued by Alkemy, the “**Shares**”), a company with shares listed on Euronext Milan, a regulated market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), starts at 8:30 (Italian time) on the date hereof, August 19, 2024.

The Acceptance Period, consisting of 25 trading days, will end at 17:30 (Italian time) on September 20, 2024, save for extensions of the Acceptance Period.

On the 5<sup>th</sup> (fifth) trading day following the end of the Acceptance Period, *i.e.* on September 27, 2024, save for extensions of the Acceptance Period, the Offeror will pay to each tendering shareholder the consideration for the Offer (the “**Consideration**”).

The Consideration for each Share tendered to the Offer amounts to EUR 12,00, to be intended “*cum dividend*”, *i.e.* including coupons for any dividends distributed by Alkemy.

Acceptance to the Offer must be made by signing and delivering a specific acceptance form (the “**Acceptance Form**”), duly completed in all its parts, with simultaneous deposit of the Shares with the following appointed intermediaries: (i) Intermonte SIM S.p.A.; (ii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; e (iii) BNP Paribas S.A. – Succursale Italia.

The Issuer’s shareholders intending to tender Shares to the Offer may also deliver the Acceptance Form and deposit the Shares indicated therein with the authorized intermediaries participating in the centralized management system at Euronext Securities Milan (formerly, Monte Titoli S.p.A.), provided that delivery and deposit are made in sufficient time to enable such intermediaries to deposit the Shares with Intermonte SIM S.p.A. (as the intermediary in charge for coordinating the collection of acceptances) by and no later than the last day of the Acceptance Period.

As a result of: (i) the adherence and reinvestment agreement entered into by and between Retex and Duccio Vitali on June 3, 2024; (ii) the separate adherence agreements entered into by and between Retex and each of no. 10 shareholders of Alkemy, part of the Issuer's top management (*i.e.*, Claudio Benasso, Silvia Bosani, Luca Bosco, Federica Busino, Paolo Cederle, Guido Cuzzocrea, Paolo Fontana, Enrico Meacci, Alberto Saccardi and Oscar Zoggia), on June 14, 2024; and (iii) the adherence and reinvestment agreement entered into by and between Retex and Twinfin S.r.l, a company controlled by the entrepreneur Alberto Bitetto, on August 6, 2024, which have already been disclosed to the market in accordance with applicable laws and regulations, the Offeror has reached adherence agreements covering a total of 1,078,019 Shares, representing 18.96% of its share capital and, as a result of the voting increase pursuant to article 127-*quinquies* CFA and Article 14 of Alkemy's articles of association (as well as considering the voting increase accrued by Twinfin S.r.l. on August 4, 2024, with respect to the 285,345 Shares it owns), 27.64% of the voting rights exercisable at Alkemy's shareholder meetings.

For further information regarding the Offer, including the possible Reopening of the Terms (as defined therein), Alkemy shareholders are hereby encouraged to read in full the offer document regarding the Offer (the "**Offer Document**"), approved by the Italian supervisory Authority over financial markets ("*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*") ("**CONSOB**") with resolution no. 23215 of July 24, 2024, whose contents are referred to herein.

The Offer Document is available to the public in accordance with applicable laws and regulations: (i) at the offices of Intermonte SIM S.p.A., as the intermediary in charge for coordinating the collection of acceptances, in Milan, Galleria De Cristoforis, no. 7/8; (ii) at the Offeror's registered office in Milan, via Gaetano De Castillia, no. 23; (iii) at the appointed intermediaries; (iv) on the Offeror's website at the address [www.retex.com](http://www.retex.com); (v) on the website of the global information agent, Georgeson S.r.l., at the address [www.georgeson.com/it](http://www.georgeson.com/it); and (vi) on Alkemy's website, "*Investor relations*" section, at the address [www.alkemy.com](http://www.alkemy.com).

Furthermore, for any information relating to the Offer, shareholders of the Offer may contact **Georgeson S.r.l.**, appointed as global information agent, through a dedicated email account, [opa-alkemy@georgeson.com](mailto:opa-alkemy@georgeson.com), and through a telephone number **800 189914**. For those calling from abroad, the number +39 06 45212907 is available. These telephone numbers will be active for the entire Acceptance Period, on weekdays, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Central European Time).

The Offeror is advised by **Intermonte SIM S.p.A.** and **Mediobaca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.**, as financial advisors, and by **PedersoliGattai**, as legal advisor.

\* \* \* \* \*

*This press release does not constitute, nor is it intended to constitute, an offer, invitation, or solicitation to buy or otherwise acquire, subscribe for, sell, or otherwise dispose of financial instruments, and no sale, issue or transfer of financial instruments of Alkemy S.p.A. will be made in any country in violation of the applicable laws. The Offer is launched by means of the publication of the Offer Document, approved by CONSOB with resolution no. 23215 of July 24, 2024. The Offer Document contains the full description of the terms and conditions of the Offer, including the terms and conditions of acceptance.*

*No copy of this press release nor any other document relating to the Offer shall be, nor may be, sent by mail or otherwise transmitted or distributed to or from any Country where the provisions of local laws may give rise to civil, criminal or regulatory risks if information relating to the Offer is transmitted or made available to shareholders of Alkemy S.p.A. in such Country or any other Country where such conduct would constitute a violation of the laws of such Country and any person receiving such documents (including as custodian or trustee) is required not to mail or otherwise transmit or distribute the same to or from any such Country.*