

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 degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”)

* * *

MODIFICA DELLA CONDIZIONE SULLA SOGLIA

RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NECESSARIA AI FINI DELL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SULLA SOGLIA DAL 90% DEL CAPITALE DI ALKEMY S.P.A. AL 50%+1 DEI DIRITTI DI VOTO

Milano, 15 settembre 2024 – Si fa riferimento a: (i) l’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, 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 “**FSI IP**”), 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**”); e (ii) il 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**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attribuito nel Documento di Offerta.

Retex comunica – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Regolamento Emittenti – la propria decisione di modificare la Condizione sulla Soglia, riducendo la partecipazione necessaria ai fini dell’avveramento della stessa.

La Condizione sulla Soglia, come modificata per effetto del presente comunicato, si considererà avverata in caso di raggiungimento di una soglia di adesioni all’Offerta tale da consentire all’Offerente di venire a detenere una partecipazione che attribuisca **almeno il 50% +1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti dell’Emittente**, computando in detta partecipazione anche le Azioni eventualmente acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Come indicato nel Documento di Offerta, l’Offerente si riserva, in ogni caso, la facoltà di rinunciare a, e/o modificare in tutto o in parte, una o più delle Condizioni di Efficacia (ivi inclusa la Condizione sulla Soglia come modificata in data odierna) a propria discrezione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato, restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell’Offerta, come descritti nel Documento di Offerta al quale si fa rinvio.

* * * * *

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 effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Offerta, come eventualmente integrato e modificato, 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.