

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 “FSI II”)

COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA FINO AL 25 SETTEMBRE 2024

Milano, 19 settembre 2024 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria (l’**“Offerta”**) 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 **“FSI II”**), 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. (**“Borsa Italiana”**).

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta, approvato da CONSOB, con delibera n. 23215 del 24 luglio 2024 e pubblicato in data 25 luglio 2024 (il **“Documento di Offerta”**).

* * *

L’Offerente comunica, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del Periodo di Adesione, la cui conclusione era originariamente prevista per venerdì 20 settembre 2024, per 3 (tre) Giorni di Borsa Aperta (ovverosia per le sedute del 23, 24 e 25 settembre 2024). Conseguentemente:

- (i) il Periodo di Adesione, come prorogato, terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) di mercoledì 25 settembre 2024 (il **“Nuovo Periodo di Adesione”**);
- (ii) la Data di Pagamento del Corrispettivo dovuto dall’Offerente per le Azioni portate in adesione all’Offerta, originariamente prevista per venerdì 27 settembre 2024, sarà mercoledì 2 ottobre 2024;
- (iii) la Riapertura dei Termini, ove applicabile, originariamente prevista per le sedute del 30 settembre 2024 e del 1, 2, 3 e 4 ottobre 2024, avrà durata da giovedì 3 ottobre 2024 a mercoledì 9 ottobre 2024 e, pertanto, per le sedute del 3, 4, 7, 8 e 9 ottobre 2024; e
- (iv) la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, originariamente prevista per venerdì 11 ottobre 2024, sarà mercoledì 16 ottobre 2024.

Si riporta di seguito la versione aggiornata della tabella delle date rilevanti dell’Offerta per gli Aderenti, di cui al Paragrafo 5 delle Premesse al Documento di Offerta, come modificato per effetto del Nuovo Periodo di Adesione.

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione al mercato e riferimenti normativi
25 settembre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Termine del Nuovo Periodo di Adesione	--

RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione al mercato e riferimenti normativi
Entro la sera dell'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione e, comunque, entro le ore 7:29 del 1° (primo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione (ovverosia, entro il 25 settembre 2024 o, comunque, entro le ore 7:29 del 26 settembre 2024, salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Comunicazione: (i) dei risultati provvisori dell'Offerta e comunicazione dell'avveramento / mancato avveramento de, ovvero dell'eventuale rinuncia a, la Condizione sulla Soglia; (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; (iii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, nonché (iv) delle modalità e della tempistica dell'eventuale <i>Delisting</i>	Comunicato stampa al mercato
Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione ovverosia (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro il 1° ottobre 2024	Comunicazione: (i) dei risultati definitivi dell'Offerta; (ii) dell'avveramento/mancato avveramento de, ovvero dell'eventuale rinuncia a, le Condizioni di Efficacia diverse dalla Condizione sulla Soglia; e (iii) della conferma (a) dell'avveramento/mancato avveramento de, ovvero dell'eventuale rinuncia a, la Condizione sulla Soglia; (b) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; e (c) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; nonché (iv) delle modalità e della tempistica dell'eventuale <i>Delisting</i>	Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione, ovverosia il 2 ottobre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Nuovo Periodo di Adesione	--
3 ottobre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini	--
9 ottobre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini	--
Entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini o, comunque, entro le ore 7:29 del 1° (primo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini (ovverosia, entro il 9 ottobre 2024 o, comunque, entro le ore 7:29 del 10 ottobre 2024, salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Comunicazione: (i) dei risultati provvisori dell'Offerta, all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; e (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; nonché (iii) delle modalità e della tempistica dell'eventuale <i>Delisting</i>	Comunicato stampa al mercato
Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, ovverosia, entro il 15 ottobre 2024, salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile	Comunicazione: (i) dei risultati definitivi complessivi dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) di conferma dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, nonché (iii) delle modalità e della tempistica dell'eventuale <i>Delisting</i>	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti

RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione al mercato e riferimenti normativi
Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il 16 ottobre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione -- durante l'eventuale Riapertura dei Termini	--
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, nonché la relativa indicazione sulle modalità e sulla tempistica del <i>Delisting</i>	Comunicato ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, e per il Diritto di Acquisto, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, contestualmente, dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione sulle modalità e sulla tempistica del <i>Delisting</i>	Comunicato ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Nuovo Periodo di Adesione nonché nel comunicato pubblicato dall'Offerente in data 15 settembre 2024 con riferimento alla modifica della Condizione sulla Soglia, restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta, come descritti nel Documento di Offerta al quale si fa rinvio.

* * * * *

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). Il documento di offerta, come eventualmente modificato e integrato, 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 della legge di tale Paese. Chiunque riceva tali documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli verso, o da, nessun tale Paese.