

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 degli articoli 36 e 41, comma 2, lettera c), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”)

- **ACQUISTO DI AZIONI ALKEMY S.P.A. SUL MERCATO**
- **PARTECIPAZIONE AGGREGATA DI RETEX E DUCCIO VITALI OLTRE IL 50%+1 DEI DIRITTI DI VOTO**

Milano, 24 settembre 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 odierna, Retex ha eseguito le seguenti operazioni di acquisto aventi a oggetto azioni Alkemy (le “Azioni”), soggette a obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

Data dell’operazione	Sede di negoziazione	Tipo di operazione	Quantità di Azioni	Prezzo medio ponderato (Euro)
24 settembre 2024	MTAA	Acquisto	55.000	12,00

Le predette operazioni sono state effettuate tramite Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e a un prezzo unitario per Azione non superiore a Euro 12,00 (i.e., il corrispettivo offerto per ciascuna azione Alkemy nell’ambito dell’Offerta).

A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, Retex risulta complessivamente titolare di n. 71.174 Azioni, rappresentative dell’1,25% del capitale sociale di Alkemy e – per effetto della maggiorazione del voto ai sensi dell’articolo 127-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’articolo 14 dello statuto sociale di Alkemy (la “Maggiorazione del Voto”) ⁽¹⁾ – dell’1,04% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy.

* * *

Si rappresenta inoltre che, alla luce delle Azioni oggi portate in adesione all’Offerta e delle Azioni acquistate dall’Offerente e assumendo, a titolo esclusivamente illustrativo, che non vengano portate in adesione all’Offerta Azioni ulteriori rispetto a quelle di cui al punto (i) che segue e che l’Offerente non acquisti ulteriori Azioni sul mercato rispetto a quelle di cui al punto (ii) che segue, **l’Offerente e Duccio Vitali (“DV”), a esito dell’Offerta e in caso di perfezionamento della stessa, sarebbero titolari complessivamente di una partecipazione aggregata rappresentativa di almeno il 49,87% del capitale sociale e, per effetto della**

⁽¹⁾ Le percentuali dei diritti di voto di cui al presente comunicato stampa sono state calcolate tenendo in considerazione il fatto che Twinfin S.r.l. – come reso noto al mercato in data 23 settembre 2024 – ha rinunciato, in pari data, alla Maggiorazione del Voto con riguardo a tutte le n. 285.345 azioni Alkemy di propria titolarità.

Maggiorazione del Voto, **il 50,30% dei diritti di voto e, pertanto, della maggioranza dei voti esercitabili nelle assemblee di Alkemy.**

Quanto precede, è stato calcolato tenuto conto de:

- (i) le n. 2.157.359 Azioni (rappresentative del 37,95% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 31,52% dei diritti di voto) portate in adesione all'Offerta sino alla data odierna, ivi incluse:
 - (a) le n. 28.424 Azioni (rappresentative dello 0,50% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dello 0,42% dei diritti di voto) portate in adesione all'Offerta da DV in data 23 settembre 2024;
 - (b) le n. 15.854 Azioni (rappresentative del 0,28% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 0,23% dei diritti di voto) portate in adesione all'Offerta da DV in data 24 settembre 2024; e
 - (c) le n. 285.345 azioni Alkemy (rappresentative del 5,02% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 4,17% dei diritti di voto) portate in adesione all'Offerta da Twinfin S.r.l. in data 24 settembre 2024;
- (ii) le n. 71.174 Azioni (rappresentative dell'1,25% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dell'1,04% dei diritti di voto) di cui l'Offerente è titolare alla data odierna a seguito degli acquisti effettuati sul mercato in data 23 e 24 settembre 2024 e resi noti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti; e
- (iii) le n. 606.762 Azioni che hanno maturato la Maggiorazione del Voto (rappresentative del 10,67% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 17,73% dei diritti di voto) di cui DV è titolare alla data odierna e che non sono state portate in adesione all'Offerta (ovverosia al netto delle Azioni di cui al punto (i), lettere (a) e (b)).

Per informazioni in merito all'accordo modificativo e integrativo sottoscritto il 24 settembre 2024 tra Retex e DV e alle previsioni in materia di governo societario dell'Emittente ivi contenute, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data odierna sul sito *internet* dell'Offerente.

* * * * *

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 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.