

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 “FSI II”)

COMUNICATO STAMPA

*ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
(il “Regolamento Emittenti”)*

DETERMINATO IN 110.000 IL NUMERO DI AZIONI ALKEMY CHE DUCCIO VITALI PORTERÀ IN ADESIONE ALL’OFFERTA NELLA GIORNATA DI DOMANI 26 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELL’ACCORDO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO DEL 24 SETTEMBRE 2024

Milano, 25 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 (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”) (“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”);
- (ii) il comunicato stampa dell’Offerente, pubblicato in data 24 settembre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto al mercato di aver sottoscritto con l’Ing. Duccio Vitali (“DV”), in pari data, un accordo modificativo e integrativo dell’accordo di adesione e re-investimento del 3 giugno 2024 (l’“Accordo Modificativo e Integrativo”), in forza del quale le parti hanno convenuto di modificare e integrare i rispettivi obblighi e impegni con riferimento all’Offerta e istituire taluni impegni e previsioni con riferimento al governo societario di Alkemy a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta; e
- (iii) la circostanza che, in data 23 e 24 settembre 2024, DV ha portato in adesione all’Offerta complessive n. 44.278 azioni Alkemy (le “Azioni”), rappresentative dello 0,78% 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 (la “Maggiorazione del Voto”) ⁽¹⁾, dello 0,65% dei diritti di voto (le “Azioni Prima Adesione”).

Retex comunica che – alla luce delle n. 2.198.840 azioni Alkemy (le “Azioni”) portate in adesione all’Offerta fino alla data odierna (i.e., penultimo giorno del periodo di adesione) e delle n. 71.174 Azioni acquistate dall’Offerente nelle sedute del 23 e 24 settembre 2024 – **il numero di Azioni che DV, in esecuzione dell’Accordo Modificativo e Integrativo, porterà in adesione all’Offerta nella giornata di domani 26 settembre 2024 (i.e., ultimo giorno del periodo di adesione) è pari a 110.000 Azioni** (rappresentative del 1,93% del capitale sociale)(le “Azioni Periodo di Adesione”).

Si ricorda che l’Accordo Modificativo e Integrativo prevede, inoltre, l’impegno di DV a portare in adesione all’Offerta – in aggiunta alle n. 44.278 Azioni Prima Adesione e alle n. 110.000 Azioni Periodo di Adesione – ulteriori Azioni il cui numero sarà determinato in funzione (i) delle adesioni che perverranno l’ultimo

⁽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.

giorno del periodo di adesione e fino al penultimo giorno della riapertura dei termini dell'Offerta (ii) degli eventuali ulteriori acquisti di Azioni sul mercato da parte dell'Offerente nonché (iii) della perdita della Maggiorazione del Voto delle Azioni che saranno, di volta in volta, portate in adesione da DV. In particolare:

- (i) in caso di riapertura dei termini dell'Offerta, DV si è impegnato a portare in adesione all'Offerta, nell'ultimo giorno della riapertura dei termini, un numero di Azioni che – tenuto conto di quanto precede – consenta a Retex e DV, congiuntamente, di mantenere il 50% + 1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy ⁽²⁾ e, in ogni caso, fino a massime n. 171.242 Azioni ⁽³⁾ (le “**Azioni Riapertura Termini**”); e
- (ii) qualora nel corso del Periodo di Adesione e/o della riapertura dei termini, le Azioni Periodo di Adesione e le Azioni Riapertura Termini siano pari a complessive n. 281.242 Azioni, DV si è impegnato a portare in adesione all'Offerta un ulteriore numero di Azioni che potrà essere determinato da Retex, tenuto conto del comune obiettivo di rafforzare quanto più possibile il controllo di Retex su Alkemy.

Per maggiori informazioni in merito all'Accordo Modificativo e Integrativo, si rinvia al comunicato stampa pubblicato il 24 settembre 2024 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.

⁽²⁾ Resta inteso che la soglia del 50%+1 dei diritti di voto sarà calcolata tenendo conto della perdita della Maggiorazione del Voto delle Azioni detenute da DV che saranno portate in adesione all'Offerta.

⁽³⁾ Tale importo è pari a 281.242 Azioni al netto delle n. 110.000 Azioni Periodo di Adesione.