

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 IP”)

COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli articoli 36 e 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”)

- **RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA: PARTECIPAZIONE AGGREGATA DI RETEX E DUCCIO VITALI PARI AL 57,51% DEL CAPITALE SOCIALE E AL 56,83% DEI DIRITTI DI VOTO**
- **L’OFFERTA È DIVENUTA EFFICACE E IL CORRISPETTIVO SARÀ PAGATO IL 3 OTTOBRE 2024**
- **CONFERMATA LA RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE NELLE SEDUTE DEL 4, 7, 8, 9 E 10 OTTOBRE 2024**

Milano, 27 settembre 2024 — Si fa riferimento a:

- (i) l’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 alternativo “**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.;
- (ii) il comunicato stampa dell’Offerente, pubblicato in data 15 settembre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto al mercato la propria decisione di modificare la c.d. “*Condizione sulla Soglia*”, di modo che la stessa si consideri avverata in caso di raggiungimento di una soglia di adesioni all’Offerta tale da consentire all’Offerente di venire a detenere almeno il 50% +1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti dell’Emittente, computando in detta partecipazione anche le azioni Alkemy eventualmente acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta; e
- (iii) il comunicato stampa dell’Offerente, pubblicato in data 24 settembre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto al mercato: (a) 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; (b) la propria intenzione di rinunciare alla c.d. “*Condizione sulla Soglia*”, laddove ne ricorrano i presupposti, avvalendosi pertanto della relativa facoltà prevista nel Documento di Offerta (come *infra* definito); e (c) la proroga del periodo di adesione all’Offerta, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, fino al 26 settembre 2024 (incluso);
- (iv) il comunicato stampa dell’Offerente, pubblicato in data 26 settembre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto al mercato i risultati provvisori dell’Offerta e ha confermato la rinuncia alla c.d. “*Condizione sulla Soglia*” (il “**Comunicato sui Risultati Provvisori**”).

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**”).

* * *

RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA

Facendo seguito al Comunicato sui Risultati Provvisori, Retex – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti – rende noto che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intermondo SIM S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta n. 2.701.636 Azioni, rappresentative del 47,52% del capitale sociale dell’Emittente (e quindi delle Azioni Oggetto dell’Offerta) e, per effetto della Maggiorazione del Voto⁽¹⁾, del 40,77% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli Azionisti dell’Emittente. Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione coincide con i risultati provvisori di cui al Comunicato sui Risultati Provvisori.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto de:

- (i) le n. 71.174 Azioni, rappresentative dell’1,25% del capitale sociale dell’Emittente e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dell’1,07% 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;
- (ii) le n. 496.762 Azioni, rappresentative dell’8,74% del capitale sociale dell’Emittente e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 14,99% dei diritti di voto, di cui DV è titolare alla data odierna e al netto delle n. 154.278 Azioni portate in adesione all’Offerta da DV durante il Periodo di Adesione; e
- (iii) le n. 2.701.636 Azioni, rappresentative del 47,52% del capitale sociale dell’Emittente e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 40,77% dei diritti di voto, portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione,

alla Data di Pagamento del Corrispettivo, l’Offerente verrà a detenere (a) singolarmente considerato, complessive n. 2.772.810 Azioni, rappresentative del 48,77% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 41,84% dei diritti di voto; e (b) congiuntamente con DV (parte con Retex dell’Accordo Modificativo e Integrativo), complessive n. 3.269.572 Azioni, rappresentative del 57,51% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 56,83% dei diritti di voto.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data di Annuncio (ovverosia il 3 giugno 2024) e la data odierna, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni al di fuori dell’Offerta, diversi e ulteriori rispetto a quelli effettuati dall’Offerente sul mercato in data 23 e 24 settembre 2024 e indicati al punto (i) che precede. I predetti acquisti sono stati effettuati a un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, così come comunicato dall’Offerente a CONSOB e al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

Infine, l’Offerente comunica che, a esito del Periodo di Adesione, non si sono verificati i presupposti per l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF ovvero dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto.

⁽¹⁾ Le percentuali dei diritti di voto di cui al presente comunicato stampa sono state calcolate senza tenere conto della Maggiorazione del Voto delle n. 216.340 Azioni iscritte nell’elenco per la Maggiorazione del Voto tenuto dall’Emittente che sono state portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione e che, pertanto, cesseranno di attribuire la Maggiorazione del Voto in conseguenza del perfezionamento dell’Offerta.

CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

Si ricorda che, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è condizionata all'avveramento e/o alla rinuncia da parte dell'Offerente di ciascuna delle Condizioni di Efficacia (ovverosia, la Condizione sulla Soglia, la Condizione Autorizzazioni, la Condizione Misure Difensive, la Condizione sulla Gestione, la Condizione sull'Indebitamento del Gruppo Alkemy e la Condizione MAC/MAE).

Al riguardo si fa presente che:

- (i) la Condizione sulla Soglia, così come da ultimo modificata in data 15 settembre 2024, non si è avverata. Con il Comunicato sui Risultati Provvisori, l'Offerente ha confermato la propria decisione di rinunciare alla Condizione sulla Soglia secondo quanto comunicato in data 24 settembre 2024;
- (ii) con riferimento alla Condizione Misure Difensive, alla Condizione sulla Gestione e alla Condizione MAC/MAE, l'Offerente, alla data odierna, non è venuto a conoscenza di fatti, eventi o circostanze rilevanti ai fini delle predette Condizioni di Efficacia e, pertanto, le stesse sono da intendersi avverate;
- (iii) la Condizione sull'Indebitamento del Gruppo Alkemy è da intendersi avverata; e
- (iv) con riferimento alla Condizione Autorizzazione, si rappresenta che: (a) in data 12 luglio 2024, come reso noto dall'Offerente con comunicato stampa pubblicato in pari data, l'AGCM ha reso noto all'Offerente, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della Legge 287/90, la decisione dell'Autorità di non procedere all'avvio dell'istruttoria sull'operazione di cui all'Offerta; e (b) alla data odierna l'Offerente non ha ravvisato autorizzazioni, approvazioni e/o nulla osta, da parte di qualsiasi autorità competente (nazionale e/o estera), ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili per il perfezionamento dell'Offerta ulteriori rispetto a quella di cui alla precedente lettera (a). Pertanto, anche la Condizione Autorizzazioni deve intendersi avverata.

In considerazione di quanto precede, l'Offerta è divenuta incondizionata e pienamente efficace.

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Alla luce di quanto precede, il pagamento del Corrispettivo (pari a Euro 12,00 (*cum dividend*)) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente – alla Data di Pagamento (ovverosia giovedì 3 ottobre 2024), per un esborso complessivo pari a Euro 32.419.632.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta sulla Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati, o gli Intermediari Depositari, non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

RIAPERTURA DEI TERMINI

Come già indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento (la "Riapertura dei Termini"). Pertanto, la Riapertura dei Termini avrà durata dalle ore 8:30 (ora italiana) di

venerdì 4 ottobre 2024 fino alle ore 17:30 (ora italiana) giovedì 10 ottobre 2024, e, quindi, per le sedute del 4, 7, 8, 9 e 10 ottobre 2024 (estremi inclusi).

Per l'effetto, gli Azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini, per il medesimo Corrispettivo. Il pagamento del Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente – alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini (ovverosia giovedì 17 ottobre 2024).

Come previsto nel Documento di Offerta, il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta a Esito della Riapertura dei Termini fornirà informazioni circa l'eventuale sussistenza, a esito della Riapertura dei Termini, dei presupposti per (a) l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF; e (b) l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF nonché il Diritto di Acquisto; in tale occasione saranno, se del caso, fornite informazioni circa le modalità e la tempistica dell'eventuale *Delisting*.

* * * * *

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.