

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 250.000 IL NUMERO DI AZIONI ALKEMY CHE DUCCIO VITALI PORTERÀ IN ADESIONE ALL’OFFERTA NELLA GIORNATA DI DOMANI 10 OTTOBRE 2024 AI SENSI DELL’ACCORDO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO DEL 24 SETTEMBRE 2024

Milano, 9 ottobre 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;
- (iii) la circostanza che, durante il periodo di adesione all’Offerta, DV ha portato in adesione alla stessa n. 154.278 azioni Alkemy (rappresentative del 2,71% del capitale sociale di Alkemy), di cui: (a) n. 44.278 azioni Alkemy, in data 23 e 24 settembre 2024 (le “**Azioni Prima Adesione**”); e (b) n. 110.000 azioni Alkemy, in data 26 settembre 2024 (le “**Azioni Periodo di Adesione**”); e
- (iv) il comunicato stampa dell’Offerente, pubblicato in data 27 settembre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto al mercato: (a) i risultati definitivi dell’Offerta, per cui, alla chiusura del periodo di adesione, risultano portate in adesione all’Offerta n. 2.701.636 azioni Alkemy; e (ii) la riapertura dei termini per aderire all’Offerta, ai sensi dell’art. 40-*bis*, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, per le sedute del 4, 7, 8, 9 e 10 ottobre 2024 (estremi inclusi) (la “**Riapertura dei Termini**”).

Retex comunica che – alla luce delle n. 102.886 azioni Alkemy portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini fino alla data odierna (ovverosia, il penultimo giorno della Riapertura dei Termini) e delle n. 102.640 azioni Alkemy acquistate dall’Offerente sul mercato dal 23 settembre 2024 alla data odierna – DV porterà in adesione all’Offerta nella giornata di domani 10 ottobre 2024 (ovverosia, l’ultimo giorno della Riapertura dei Termini), in esecuzione dell’Accordo Modificativo e Integrativo:

- (i) n. 171.242 azioni Alkemy (rappresentative del 3,01% del capitale sociale di Alkemy) (le c.d. “*Azioni Riapertura Termini*”); e

(ii) ulteriori n. 78.758 azioni Alkemy (rappresentative dell'1,39% del capitale sociale di Alkemy), secondo quanto determinato da Retex ai sensi dell'Accordo Modificativo e Integrativo⁽¹⁾,

per un totale di complessive n. 250.000 azioni Alkemy (rappresentative del 4,40% del capitale sociale di Alkemy).

Alla luce di quanto precede, il numero complessivo di azioni Alkemy oggetto di adesione all'Offerta, durante il periodo di adesione e la Riapertura dei Termini, da parte di DV è pari a n. 404.278 azioni Alkemy (rappresentative del 7,11% del capitale sociale di 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 e alle relative informazioni essenziali, come da ultimo aggiornate in data 8 ottobre 2024, disponibili sul sito *internet* di Alkemy.

* * * * *

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.

⁽¹⁾ Secondo quanto previsto nell'Accordo Modificativo e Integrativo, nel caso in cui, nel corso del periodo di adesione e/o della Riapertura dei Termini, le Azioni Periodo di Adesioni e le Azioni Riapertura dei Termini fossero state pari a complessive n. 281.242 azioni Alkemy (come nel caso di specie), DV si era impegnata a portare in adesione all'Offerta un ulteriore numero di azioni Alkemy determinato e indicato da Retex, tenuto conto del comune obiettivo di rafforzare quanto più possibile il controllo di Retex su Alkemy.