

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

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI E RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Milano, 10 ottobre 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 24 settembre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto al mercato, *inter alia*, 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) 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 (b) 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**”); e
- (iv) il comunicato stampa dell'Offerente, pubblicato in data 9 ottobre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto che, ai sensi dell'Accordo Modificativo e Integrativo, è stato determinato in 250.000 il numero di azioni Alkemy oggetto di adesione da parte di DV nel corso della Riapertura dei Termini.

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 PROVVISORI DELL'OFFERTA AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Retex rende noto che in data odierna si è conclusa la Riapertura dei Termini dell'Offerta e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nel corso della Riapertura dei Termini risultano portate in adesione all'Offerta n. 393.435 Azioni, rappresentative del 6,92% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, tenuto conto de:

- (i) le n. 2.701.636 Azioni, rappresentative del 47,52% del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato;
- (ii) le n. 119.850 Azioni, rappresentative del 2,11% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate dall'Offerente sul mercato dal 23 settembre 2024 e fino alla data odierna, come reso noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo

41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti;

- (iii) le n. 246.762 Azioni, rappresentative del 4,34% del capitale sociale dell'Emittente, di cui DV è titolare (al netto quindi delle n. 250.000 Azioni portate in adesione da DV durante la Riapertura dei Termini); e
- (iv) laddove i risultati provvisori del periodo di Riapertura dei Termini siano confermati, le n. 393.435 Azioni, rappresentative del 6,92% del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione,

a esito dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere (a) singolarmente considerato, complessive n. 3.214.921 Azioni, rappresentative del **56,55%** del capitale sociale di Alkemy; e (b) congiuntamente con DV (parte con Retex dell'Accordo Modificativo e Integrativo), complessive n. 3.461.683 Azioni, rappresentative del **60,89%** del capitale sociale di Alkemy.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà il 17 ottobre 2024.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

I risultati definitivi dell'Offerta a esito della Riapertura dei Termini saranno resi noti con apposito comunicato che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ovverosia, entro le ore 7:29 (ora italiana) di mercoledì 16 ottobre 2024), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

* * * * *

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.