

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 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 A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA STESSA

Milano, 11 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 II**”), 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 10 ottobre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto al mercato i risultati provvisori dell’Offerta a esito della Riapertura dei Termini (il “**Comunicato sui Risultati Provvisori a Esito 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 DEFINITIVI DELL’OFFERTA

Facendo seguito al Comunicato sui Risultati Provvisori a Esito della Riapertura dei Termini, 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 Intermoneta SIM S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura della Riapertura dei Termini risultano portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini n. 393.435 Azioni, rappresentative del 6,92% del capitale sociale

dell'Emittente. Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini coincide con i risultati provvisori di cui al Comunicato sui Risultati Provvisori a Esito della Riapertura dei Termini.

Alla luce di quanto precede, 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. 120.940 Azioni, rappresentative del 2,13% 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) 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 e della Riapertura dei Termini della stessa, l'Offerente verrà a detenere (a) singolarmente considerato, complessive n. 3.216.011 Azioni, rappresentative del 56,57% del capitale sociale di Alkemy, di cui complessive n. 3.095.071 Azioni, rappresentative del 54,44% del capitale sociale, acquisite tramite l'Offerta (durante il Periodo di Adesione e la Riapertura dei Termini); e (b) congiuntamente con DV (parte con Retex dell'Accordo Modificativo e Integrativo), complessive n. 3.462.773 Azioni, rappresentative del 60,91% del capitale sociale di Alkemy.

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 7, 9, 10, 11 ottobre 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 della Riapertura dei Termini, 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.

DATA DI PAGAMENTO A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

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 la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente – alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ovverosia giovedì 17 ottobre 2024), per un esborso complessivo pari a Euro 4.721.220.

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.

* * * * *

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.