

Alkemy S.p.A.

Sede sociale in Milano, via San Gregorio 34, Milano
capitale sociale deliberato Euro 632.467,00 sottoscritto e versato Euro 595.534,32
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
codice fiscale e partita IVA 05619950966 - REA n° 1835268

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Su richiesta di Retex S.p.A. – Società Benefit, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria di Alkemy S.p.A. per il giorno 3 dicembre 2024 alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Chiara Clerici, in Milano, via Mario Pagano n. 65, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.**

- 2.1. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione**
- 2.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**
- 2.3. Determinazione del compenso degli amministratori**
- 2.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione**
- 2.5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- 2.6. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.**

Ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto avverranno esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Ogni informazione relativa agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché ogni informazione riguardante modalità, termini e procedure per:

- l'intervento e il voto in Assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato della Società (si precisa, al riguardo, che il Rappresentante Designato è Monte Titoli S.p.A.);
- richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera, formulare proposte individuali di deliberazione ed esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa predisposta da Retex S.p.A. – Società Benefit ai sensi dell'art. 125-*ter*, comma terzo, del TUF sulla richiesta di convocazione dell'assemblea ordinaria di Alkemy per deliberare la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, nonché delle proposte di deliberazione,

è indicata nella versione integrale dell'avviso di convocazione pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.alkemy.com – sezione *Corporate Governance* nonché sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it).

Milano, 24 ottobre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Mattiacci