



ALKEMY S.P.A.

PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALKEMY S.P.A.

Confermato Duccio Vitali in qualità di Amministratore Delegato

Definita la composizione dei Comitati endoconsiliari

Accertata la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori

Accertato l'avvio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Retex S.p.A. – Società Benefit

Milano, 9 dicembre 2024 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società"), rende noto che in data odierna si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la presidenza di Barnaba Ravanne. Il Consiglio ha nominato Duccio Vitali Amministratore Delegato, provvedendo a conferire a quest'ultimo le deleghe operative utili alla gestione della Società. Nella medesima sede consiliare Duccio Vitali è stato altresì indicato quale amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in applicazione della Raccomandazione n. 32 del Codice di Corporate Governance.

Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di Statuto in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso (Alessandra Piersimoni, Lisa Vascellari Dal Fiol, Maria Gimigliano, Elvina Finzi e Vincenzo Pompa). In particolare, è stata verificata l'indipendenza di tutti e cinque i predetti amministratori ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e del Codice di Corporate Governance. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a verificare, in capo a ogni componente, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di amministratori definito dalla Società e dalla normativa applicabile nonché il possesso, in capo a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Infine, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance e dai rispettivi regolamenti approvati dalla Società, è stato deliberato di:

- nominare Elisa Vascellari Dal Fiol ed Elvina Finzi quali componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e Maria Gimigliano in qualità di Presidente;
- nominare Elisa Vascellari Dal Fiol ed Elvina Finzi quali componenti del Comitato Remunerazioni e Alessandra Piersimoni in qualità di Presidente.
- nominare Maria Gimigliano ed Elvina Finzi quali componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Alessandra Piersimoni in qualità di Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato l'avvio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Retex S.p.A. – Società Benefit ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice civile e il rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Regolamento Mercati, adottato da Consob con delibera n. 20249 del 28.12.2017, oltreché l'assenza delle condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento.

Contatti

Investor Relations

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890



Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.



ALKEMY S.P.A.

FIRST MEETING OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS OF ALKEMY S.P.A.

Duccio Vitali confirmed in his role of Chief Executive Officer

The composition of the internal Board Committees has been defined

The existence of the independence requirements of the directors has been ascertained

Start of the management and coordination activity by Retex S.p.A. – Società benefit

Milan, December 9, 2024 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” or the “Company”), announces that the first meeting of the Company’s Board of Directors was held today. The meeting was chaired by Barnaba Ravanne and it appointed Duccio Vitali as Chief Executive Officer, providing the latter with operational powers, useful for the management of the Company. In the same council seat, Duccio Vitali was also indicated as the director in charge of establishing and maintaining the internal control and risk management system, in application of Recommendation no. 32 of the Corporate Governance Code.

Furthermore, on the basis of the declarations made by the directors and the information available to the Company, the Board of Directors assessed the existence of the independence requirements envisaged by the law and the Articles of Association for the directors who declared to be in possession of them (Alessandra Piersimoni, Lisa Vascellari Dal Fiol, Maria Gimigliano, Elvina Finzi and Vincenzo Pompa). In particular, the independence of all of the aforementioned directors was verified pursuant to art. 148, paragraph 4 of Legislative Decree n. 58/1998 and the Recommendation no. 6 of the Corporate Governance Code. The Board of Statutory Auditors verified the correct application of the assessment criteria and procedures. The Board of Directors also verified, for each member, compliance with the limit on the accumulation of positions as directors defined by the Company and the applicable legislation, as well as the possession, for each member of the Board of Directors, of the integrity required by applicable laws and regulations. Finally, after verifying the existence of the requisites envisaged by the Corporate Governance Code and the related regulations approved by the Company, it was resolved to:

- appoint Lisa Vascellari Dal Fiol and Elvina Finzi as members of the Risk Control and Sustainability Committee and Maria Gimigliano as Chairman
- appoint Elisa Vascellari Dal Fiol and Elvina Finzi as members of the Remuneration Committee and Alessandra Piersimoni as Chairman.
- appoint Maria Gimigliano and Elvina Finzi as members of the Related-party Transactions Committee and Alessandra Piersimoni as Chairman.

The Board of Directors also ascertained the start of the management and coordination activity by Retex S.p.A. – Società Benefit, pursuant to articles 2497 and following of the Italian Civil Code and compliance with the requirements set out in art. 16 of the Market Regulation, adopted by Consob with resolution no. 20249 of December 28, 2017. The Board of Directors also verified the absence of conditions that inhibit the listing of shares of companies subject to management and coordination activities.

Contacts

Investor Relations

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890



Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behavior. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights and Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.