

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria di Alkemy S.p.A. per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 14:00, 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. **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredata della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58/98:**
 - 3.1. **deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998;**
 - 3.2. **deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58/1998.**
4. **Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 4.1. **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;**
 - 4.2. **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - 4.3. **Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.**
5. **Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.**
6. **Risoluzione consensuale del contratto di revisione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e del Regolamento attuativo successivamente adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261.**
7. **Contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale per il novennio 2025-2033, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente modificato e integrato, 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 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), del quale è fornita ampia informativa sul sito internet della Società www.alkemy.com – sezione Corporate Governance; 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 al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione sulla *record date*;
- 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;
- esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrate sugli argomenti all'ordine del giorno e le inerenti proposte di deliberazione, nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sulla politica in materia di remunerazione

è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com – sezione Corporate Governance.

Milano, 21 marzo 2025

Il Presidente: Barnaba Ravanne