

Estratto relativo all'accordo sottoscritto, in data 31 marzo 2025, da Retex S.p.A. – Società Benefit e Duccio Vitali, contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

ALKEMY S.P.A.

Si rende noto che, in data 31 marzo 2025 (la "**Data Rilevante**"), Retex S.p.A. – Società Benefit (l' "**Retex**"), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo "**FSIIT**"), e Duccio Vitali ("**DV**" e, insieme all'Offerente, le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo (l' "**Accordo**") contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b) e c), del TUF relative ad Alkemy S.p.A. ("**Alkemy**" o l' "**Emittente**").

In particolare, l'Accordo disciplina:

- (a) l'impegno di DV a presentare una richiesta di vendita nel contesto della procedura per l'adempimento, da parte di Retex, dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (il "**Sell-Out**") – entro il termine per la presentazione delle richieste di vendita – avente ad oggetto tutte le Azioni di titolarità di DV, ovverosia n. 270.724 Azioni, rappresentative del 4,67% del capitale sociale di Alkemy;
- (b) i reciproci impegni delle Parti aventi a oggetto – a esito e subordinatamente al perfezionamento del Sell-Out – il reinvestimento, da parte di DV, di parte dei proventi finanziari lordi derivanti dall'adesione alla Procedura, attraverso la sottoscrizione e liberazione, mediante conferimento in denaro, di un aumento del capitale sociale di Retex, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c., da eseguirsi a un prezzo di emissione che corrisponda al fair market value dell'Offerente (il "**Reinvestimento**");
- (c) i reciproci impegni delle Parti a risolvere alcune pattuizioni parasociali aventi ad oggetto le Azioni contenute nel contratto sottoscritto tra le medesime Parti in data 3 giugno 2024, come modificato e integrato in data 24 settembre 2024 (l' "**Accordo 2024**"), a far data da – e subordinatamente a – il perfezionamento del Sell-Out e l'adempimento da parte di DV della propria obbligazione di aderire al Sell-Out.

L'Accordo ha a oggetto tutte le Azioni detenute delle Parti che, alla data delle presenti informazioni essenziali, consistono ne: (i) le n. 270.724 Azioni di titolarità di DV, complessivamente rappresentative del 4,67% del capitale sociale dell'Emittente e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 8,17% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente; (ii) le n. 4.923.654 Azioni di titolarità di Retex, complessivamente rappresentative dell'84,99% del capitale sociale dell'Emittente e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dell'81,52% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.

Per una più ampia descrizione dell'Accordo, si rinvia alle relative informazioni essenziali *ex art. 130* del Regolamento Emittenti pubblicate sul sito *internet* dell'Emittente (www.alkemy.com), sezione "*Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali*".

Milano, 4 aprile 2025