

Repertorio n. 35758

Raccolta n. 10156

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta aprile duemilaventicinque,
30/4/2025

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società

"ALKEMY S.P.A."

con sede in Milano (MI), via San Gregorio n. 34, col capitale sociale deliberato di euro 643.250,40, sottoscritto e versato per euro 606.317,72, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 05619950966, società di nazionalità italiana, (di seguito la "Società"), tenutasi alla mia costante presenza in data odierna.

Il presente verbale viene redatto, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione BARNABA RAVANNE, nato a Venezia (VE) il 31 luglio 1972, domiciliato per la carica a Milano (MI), via San Gregorio n. 34, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 14,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRlODM-xYzQzMjYzZlNzU1ODBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224753c646-8eab-494b-831a-330b1dd98366%22%2c%22Oid%22%3a%22e6315f0f-a958-4e49-9300-e0d57e7c36d7%22%7d
ID riunione: 350 690 350 785

Passcode: Vv7Ty2iE

E' altresì collegato al suddetto sistema di audio-video conferenza Barnaba Ravanne, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 15.1 dello statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto ricorda:

- che, in conformità all'art. 11.2 dello statuto sociale, ed ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84 del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea é stato pubblicato in data 21 marzo 2025:

. sul sito internet della Società,

. per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";

e, in data 21 marzo 2025, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage", con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Re-

Registrato a Milano - DP I

Agenzia delle Entrate

il 09/05/2025

al N. 35910

€ 356,00

lazione 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;

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Milan (già mercato MTA) - Segmento Euronext Star Milan;

- che il capitale sociale deliberato della Società è di euro 643.250,40 (seicentoquarantatremiladuecentocinquanta virgola quaranta), sottoscritto e versato per Euro 606.317,72 (seicentoseimilatrecentodiciassette virgola settantadue) rappresentato da n. 5.793.294 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, come il Collegio Sindacale conferma.

Comunica quindi che sono intervenuti in audio-video conferenza:

(i) oltre al Presidente,

i consiglieri signori:

- Duccio Vitali

- Marco Valcamonica

- Alessandra Piersimoni

- Lisa Vascellari Dal Fiol

- Maria Gimigliano

- Elvina Finzi

mentre risulta assente il consigliere Gerardo Gabrielli e con la precisazione che il consigliere Vincenzo Pompa ha rassegnato in data 1 aprile 2025, con effetto retroattivo dal 31 marzo 2025, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere;

(ii) il Presidente del Collegio Sindacale.....

- Gabriele Ernesto Urbano Gualeni,.....

mentre risultano assenti giustificati i sindaci signori Daniela Elvira Bruno e Mauro Dario Riccardo Bontempelli;.....

(iii) "MONTE TITOLI S.p.a." con sede legale in Milano, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra precisato, rappresentata da Massimiliano Chiado' Piat;.....

(iv) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, collegato in audio-video conferenza, cui è stato consentito l'intervento in Assemblea.....

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:.....

- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale documentazione, scaricata dal sito www.alkemy.com, viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso,.....

(allegato -A- costituito da:.....

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenenti le odierne proposte di deliberazione;.....

- il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024;.....

- la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**");.....

- la Relazione sulla Corporate Governance e sugli Assetti Proprietari;.....

- la lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale presentata da Retex S.p.A, titolare di una partecipazione complessiva pari a 4.923.654 azioni ordinarie rappresentative del 84,99% del capitale sociale e del 81,52% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;.....

- in conformità al disposto dell'art. 12 dello statuto sociale e con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge cd "Cura Italia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 dicembre 2025 - la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;.....

- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;.....

- "MONTE TITOLI S.p.a.", con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6, è stata incaricata quale Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea, complessivamente n. 3 tra (i) deleghe conferite direttamente dai soggetti legittimati al voto mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, e (ii) deleghe/subdeleghe, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, da soggetti legittimati al voto o da soggetti da questi delegati ai sensi dell'art. 135-novies, e sono così rappresentati nella presente assemblea complessivamente n. 3 aventi diritto per complessive n. 5.199.878 azioni ordinarie, che conferiscono, complessivamente, n. 5.446.640 diritti di voto (pari al 90,175% dei diritti di voto, tenuto conto dei voti maggiorati ed al lordo delle azioni proprie, come meglio infra specificato); precisandosi che dalle risultanze dei libri sociali risulta che il capitale sociale della Società - pari ad euro 606.317,72 - è rappresentato da n. 5.793.294 azioni ordinarie prive di valore nominale che (al lordo delle azioni proprie) conferiscono complessivamente n. 6.040.056 diritti di voto; nello specifico, si compone di:

(i) n. 5.546.532 azioni ordinarie, senza voto maggiorato, che assegnano n. 5.546.532 diritti di voto,

(ii) n. 246.762 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che assegnano n. 493.524 diritti di voto,

e che la Società è titolare di n. 58 azioni proprie prive di indicazione del valore nominale, il cui diritto di voto è sospeso, ma che vengono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo della presente assemblea;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normativa vigente;

- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nè proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis o dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF.

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me Notaio dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi:

- dichiara che sino ad oggi, tenuto conto della maggiorazione dei voti esistente, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, alla data odierna sono quelli indicati nell'elenco fornito dalla società che si allega sotto "B";

- comunica che è nota l'esistenza dei seguenti patti parasociali:-----

* patto parasociale sottoscritto in data 3 giugno 2024, tra Retex S.p.A. - Società Benefit e Duccio Vitali avente a oggetto azioni Alkemy S.p.A., da ultimo modificato e integrato mediante accordo sottoscritto tra Retex S.p.A. - Società Benefit e Duccio Vitali il 24 settembre 2024;-----

* accordo transattivo sottoscritto in data 22 febbraio 2025, tra Retex S.p.A. - Società Benefit e Alessandro Mattiacci, contenente previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettera b), TUF relative ad Alkemy S.p.A.;-----

* patto parasociale sottoscritto in data 31 marzo 2025, tra Retex S.p.A. - Società Benefit e Duccio Vitali avente a oggetto azioni Alkemy S.p.A., da ultimo modificato e integrato mediante accordo sottoscritto tra Retex S.p.A. - Società Benefit e Duccio Vitali il 22 aprile 2025;-----

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;-----

- precisa che il Rappresentante Designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;-----

- prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare;-----

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.-----

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:-----

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;-----

- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute.-----

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 1 (**Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato 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**): ricordando ai presenti che:-----

. in data 27 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2024, contenente il progetto di Bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e alla Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e in-

tegrato.

. che la predetta documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale;

. il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato consolidato complessivo dell'esercizio negativo per Euro 14.732 migliaia, è portato a conoscenza dei soci ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Comunica che, se nessuno si oppone - al fine di ottimizzare i lavori della presente Assemblea ed in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet della Società ed è a disposizione degli intervenuti - di essere esonerato dalla lettura dei documenti sopra allegati.

Prende quindi la parola il presidente del Collegio Sindacale Gabriele Ernesto Urbano Gualeni il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, comunica che la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2024, redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c., si chiude senza rilievi.

Terminata l'esposizione sui contenuti dei documenti di bilancio, il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

“L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125;

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;

- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato consolidato complessivo dell'esercizio negativo per Euro 14.732 migliaia;

- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 18.758.051,

delibera

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 18.758.051;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1).”

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 14,15 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti e quindi con:

- n. 5.446.640 voti favorevoli espressi dalle n. 5.199.878 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 90,175% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;
- nessun voto contrario,
- nessun astenuto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 2 (**Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**) e propone di coprire la perdita di esercizio evidenziata in Bilancio per complessivi Euro 18.758.051 attraverso l'utilizzo delle riserve "utili a nuovo" per Euro 12.329.688 e "sovrapprezzo azioni" per Euro 6.428.363.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2025, alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 contenute nel fascicolo preallegato sotto "A".

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;*
- esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 18.758.051;*
- esaminata la proposta di destinazione del risultato di esercizio del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. di coprire la perdita di esercizio evidenziata nel Bilancio d'esercizio di Alkemy S.p.A per complessivi Euro 18.758.051, attraverso l'utilizzo delle riserve "utili a nuovo" per Euro 12.329.688 e "sovrapprezzo azioni" per Euro 6.428.363;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato in via disgiunta – anche per il tramite di procuratori spe-

ciali e delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui al precedente punto 1)”.-----

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----

Essendo le ore 14,18 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.-----

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti e quindi con:-----

- n. 5.446.640 voti favorevoli espressi dalle n. 5.199.878 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 90,175% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;-----

- nessun voto contrario,-----

- nessun astenuto;-----

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.-----

***-----

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 3 (**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all’art. 123-ter del D. Lgs. 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 a 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;-----

3.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 58/1998.)-----

Il Presidente prende la parola e ricorda che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, l’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima e alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.-----

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF, la prima sezione ha ad oggetto: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all’esercizio successivo (la “Politica di Remunerazione”); e-----

(ii) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.-----

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, la Società deve sottoporre al voto vincolante dell’Assemblea la Sezione I della Politica di Remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della Politica di Remunerazione stessa e, comunque, almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della

politica medesima.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF, la Sezione II relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra:

(i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento;

(ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate;

(iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento;

(iv) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 contenuta nel fascicolo preallegato sotto "A".

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, precisando che si procederà con due distinte votazioni:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e*

- preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta e redatta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta relativa al punto 3.1. (deliberazione vincolante sulla prima sezione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 14,20 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibe-

ra relativa al punto 3.1. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 5.441.140 voti favorevoli, espressi da numero 5.194.378 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 90,084% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;

- n. 5.500 voti contrari, espressi da numero 5.500 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 0,091% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;

- nessun astenuto;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta relativa al punto 3.2. (deliberazione non vincolante sulla seconda sezione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 14,21 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deliberazione relativa al punto 3.2. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:

- n. 5.441.140 voti favorevoli, espressi da numero 5.194.378 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 90,084% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;

- n. 5.500 voti contrari, espressi da numero 5.500 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 0,091% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;

- nessun astenuto;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 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.) e ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Collegio Sindacale di Alkemy S.p.A., nominato dall'assemblea ordinaria del 26 aprile 2022.

Ringrazia di cuore i membri uscenti del Collegio Sindacale, riconoscendone la grande professionalità e attenzione nello svolgimento del loro ruolo di

controllo nell'ambito della Società.

Il Presidente ricorda poi che occorre pertanto deliberare - nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia - la nomina del Collegio e del Presidente, nonché la determinazione del compenso del Collegio.

Il Presidente ricorda in proposito che:

(i) l'art. 25 dello statuto di Alkemy prevede che il Collegio sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e che, in data 4 marzo 2022, il consiglio di amministrazione di Alkemy ha approvato la "Politica di Diversità del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale" (la "Politica di Diversità"), pubblicata nella sezione Corporate Governance del sito web della Società;

(ii) i componenti del Collegio (i "**Sindaci**") devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;

(iii) i Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

(iv) i Sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui all'art. 25 dello Statuto, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari pro tempore vigenti;

(v) in conformità alla normativa vigente e allo statuto è stata depositata un'unica lista di candidati da parte dell'azionista Retex S.p.A, titolare di una partecipazione complessiva pari a 4.923.654 azioni ordinarie rappresentative del 84,99% del capitale sociale e del 81,52% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria (la "**Lista Collegio Sindacale**").

La Lista Collegio Sindacale, corredata dalla documentazione prevista, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio nei termini di legge e trovati preallegati sotto "A".

Per quanto riguarda nello specifico il punto 4.1. (Nomina dei componenti il Collegio Sindacale) la suddetta lista è stata presentata in ossequio alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari nonché statutarie applicabili, riassunte nella Relazione illustrativa predisposta in relazione al presente punto all'ordine del giorno, preallegata sotto "A", a cui si rinvia e contiene i seguenti nominativi:

Giuseppe Alessandro Galeano (Sindaco Effettivo), Francesca Marchiori (Sindaco Effettivo), Gabriele Ernesto Urbano Gualeni (Sindaco Effettivo), Gianluca Disabato (Sindaco Supplente), Barbara Sicignano (Sindaco Supplente).

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, essendo le ore 14,24 chiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 14,24 il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La Lista Collegio Sindacale ha ottenuto n. 5.446.640 voti, espresse dal 100% delle azioni ammesse al voto (nessun voto contrario, nessun astenuto e nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni).

Per quanto riguarda nello specifico il punto 4.2. (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale) il Presidente sottolinea che l'unica lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata indica il nominativo del presidente nella persona di Giuseppe Alessandro Galeano.

Propone quindi di mettere ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

delibera

di nominare Giuseppe Alessandro Galeano quale Presidente del Collegio Sindacale."

Quindi il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 14,25 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti e quindi con:

- n. 5.446.640 voti favorevoli espressi dalle n. 5.199.878 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 90,175% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;

- nessun voto contrario,

- nessun astenuto;

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Per quanto riguarda nello specifico il punto 4.3. (Determinazione del compenso dei componenti il Collegio) il Presidente comunica che sull'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio contestualmente al deposito della Lista Collegio Sindacale, la seguente proposta di deliberazione da parte degli azionisti che l'hanno presentata:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

delibera

di determinare in Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero) il compenso annuo lordo spettante al Presidente e in Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero) il compenso annuo lordo spettante a ciascuno dei

Sindaci Effettivi."

Quindi il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 14,26 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deliberare sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti e quindi con:

- n. 5.446.640 voti favorevoli espressi dalle n. 5.199.878 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 90,175% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

In base alle deliberazioni come sopra assunte, ne consegue pertanto che risulta nominato il Collegio Sindacale, composto da 5 (cinque) sindaci in persona di:

1. Giuseppe Alessandro Galeano, in qualità di Presidente,
2. Francesca Marchiori
3. Gabriele Ernesto Urbano Gualeni

quali sindaci effettivi,

1. Gianluca Disabato
2. Barbara Sicignano

quali sindaci supplenti,

i quali resteranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 con il compenso sopra determinato.

Si dà infine atto che tutti i nominati sindaci sono dotati dei requisiti di legge.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 5 (**Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione**) e richiama le risultanze della Relazione Illustrativa al presente punto all'ordine del giorno preallegata sotto "A".

Propone quindi di mettere ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

delibera

di determinare in complessivi Euro 691.120,00 (seicentonovantunomilacentventi/ zero zero) il compenso annuo massimo spettante al Consiglio di Amministrazione".

Quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 14,28 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deliberare sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti e quindi con:.....

- n. 5.446.640 voti favorevoli espressi dalle n. 5.199.878 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 90,175% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;.....

- nessun voto contrario;.....

- nessun astenuto;.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 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**) e ricorda:.....

. che - sulla base delle considerazioni riportate nel dettaglio nella Relazione Illustrativa al presente punto all'ordine del giorno, preallegata sotto "A", a cui si rinvia - il Consiglio di Amministrazione ha richiesto a KPMG, attuale società di revisione in carica, la disponibilità a risolvere consensualmente l'incarico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo sopra richiamato;.....

. tale risoluzione consensuale è stata confermata per iscritto dalla società di revisione come da lettera del 27 marzo 2025;.....

. in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione, il Collegio Sindacale della Società ha formulato parere favorevole in data 27 marzo 2025.....

Al fine di garantire continuità della revisione legale, la risoluzione consensuale avrà effetto a decorrere dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea odierna e contestuale nomina del nuovo revisore in conformità alla normativa applicabile, prevista come settimo punto all'ordine del giorno della presente Assemblea.....

Propone quindi di mettere ai voti la seguente proposta di deliberazione:.....

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,.....

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale.....

delibera.....

di risolvere il contratto di revisione con la società KPMG S.p.A. per tutte le motivazioni suesposte”.

Quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 14,29 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deliberare sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti e quindi con:

- n. 5.446.640 voti favorevoli espressi dalle n. 5.199.878 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 90,175% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;
- nessun voto contrario,
- nessun astenuto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 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**) e propone di deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. (di seguito anche solo “EY”) per il novennio 2025-2033 (l’**“Incarico di Revisione”**), subordinatamente e contestualmente alla risoluzione consensuale del contratto di revisione affidato alla società di revisione KPMG S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2019, per gli esercizi dal 2019 al 2027, prevista come sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea odierna.

A seguito della risoluzione dell'incarico affidato al revisore legale, infatti, è necessario dare mandato ad altra società per la revisione legale per il novennio 2025-2033.

Il Collegio Sindacale della Società ha formulato la proposta di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per le ragioni indicate nella proposta motivata allegata sub A alla Relazione Illustrativa al presente punto all'ordine del giorno, preallegata sotto "A", a cui si rinvia.

Si ricorda che l'incarico ad EY prevede un compenso annuale di 214.000 euro, di cui 127.000 euro relativi alla sola Alkemy Spa.

Propone quindi di mettere ai voti la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

di conferire l'incarico di revisione legale per il novennio 2025-2033 alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., nei termini dell'offerta dalla stessa presentata che nel dettaglio prevede lo svolgimento delle attività di revisione legale del bilancio d'esercizio di Alkemy S.p.A. al 31 dicembre di ogni esercizio, revisione del bilancio consolidato del Gruppo Alkemy al 31 dicembre di ogni esercizio, revisione limitata della relazione finanziaria semestrale del Gruppo Alkemy al 30 giugno di ogni esercizio, revisione dei reporting package predisposti dalle società del Gruppo Alkemy ai fini della predisposizione del bilancio consolidato annuale, revisione dei reporting package predisposti dalle società del Gruppo Alkemy ai fini della predisposizione del bilancio consolidato semestrale e revisione limitata della Rendicontazione consolidata di sostenibilità, verso il corrispettivo annuo di Euro 214.000."

Quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Essendo le ore 14,32 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti e quindi con:

- n. 5.446.640 voti favorevoli espressi dalle n. 5.199.878 azioni ordinarie ammesse al voto, pari al 90,175% dei complessivi n. 6.040.056 diritti di voto totali;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14,33 ringraziando tutti gli intervenuti.

Viene allegato:

(i) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF sotto "C";

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute sotto "D".

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 16,45.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su otto fogli per trentuno facciate, da me sottoscritto alle ore 16,45.....

CHIARA CLERICI sigillo.....

Dichiarante	Partecipante Diretto	N°azioni	N° diritti di voto	% su Azioni ordinarie	% su diritti di voto
FSI SGR S.P.A.	RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT	4.923.654	4.923.654	84,99	81,52
VITALI DUCCIO	VITALI DUCCIO	270.724	517.486	8,93	8,57

Nota: le percentuali riportate nelle colonne “% su Azioni ordinarie” e “% su diritti di voto” sono state calcolate in entrambi i casi inserendo al numeratore il numero di diritti di voto (e non di azioni)

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including "UFFICIO DI LEGALITÀ" and "COMUNE DI...", but the details are partially obscured by the signature.

ALKEMY
Assemblea ordinaria
30 aprile 2025

Allegato «.....C.....»
alla Raccolta n.10156.....

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
IDAM SMALL EURO		5.500	5.500	0,091%
RETEX SPA - SOCIETA' BENEFIT	06054450017	4.923.654	4.923.654	81,517%
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	270.724	517.486	8,568%

Totale		5.199.878	5.446.640	90,175%
---------------	--	------------------	------------------	----------------

ALKEMY
Assemblea ordinaria
30 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **3** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **5.199.878** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **89,757%** di n. **5.793.294** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **5.446.640** voti
che rappresentano il **90,175%** di n. **6.040.056** diritti di voto totali.



Allegato «.....D.....»
alla Raccolta n.10156.....

ALKEMY
Assemblea ordinaria
30 aprile 2025

Punto 1
Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato 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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	5.446.640	100,000%	90,175%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%

ALKEMY
Assemblea ordinaria
30 aprile 2025

Punto 1

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato 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.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	517.486	9,501%	F

Totale votanti	5.446.640	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



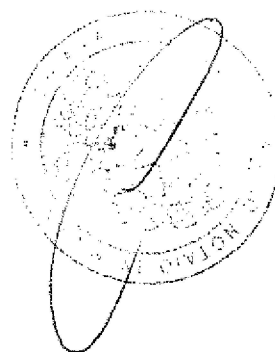
ALKEMY
Assemblea ordinaria
30 aprile 2025

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	5.446.640	100,000%	90,175%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%



ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	517.486	9,501%	F

Totale votanti

5.446.640

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

ALKEMY

Assemblea ordinaria

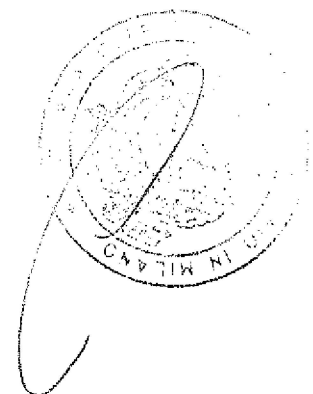
30 aprile 2025

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58/98: 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;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	5.441.140	99,899%	90,084%
Contrario	5.500	0,101%	0,091%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%



ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58/98: 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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	517.486	9,501%	F
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	C

Totale votanti	5.446.640	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ALKEMY

Assemblea ordinaria

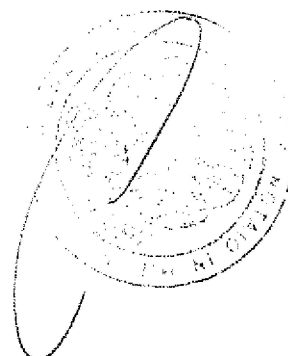
30 aprile 2025

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58/98: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	5.441.140	99,899%	90,084%
Contrario	5.500	0,101%	0,091%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%



ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58/98: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	517.486	9,501%	F
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	C

Totale votanti

5.446.640

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	5.446.640	100,000%	90,175%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%

A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COLLEGIO SINDACALE" around its perimeter.

ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	L1
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	L1
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	517.486	9,501%	L1

Totale votanti

5.446.640

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

ALKEMY
Assemblea ordinaria
30 aprile 2025

Punto 4.2

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale:

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	5.446.640	100,000%	90,175%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%



ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 4.2

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	517.486	9,501%	F

Totale votanti

5.446.640

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ALKEMY **Assemblea ordinaria** **30 aprile 2025**

Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	5.446.640	100,000%	90,175%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%



✓

ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	517.486	9,501%	F

Totale votanti

5.446.640

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 5

Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	5.446.640	100,000%	90,175%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ALKEMY" at the top and "SOCIETA' PER AZIONI" at the bottom, with a central emblem.

ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 5

Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	F
VITALI DUCCIO	VILDCC69B04D612W	517.486	9,501%	F

Totale votanti

5.446.640

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

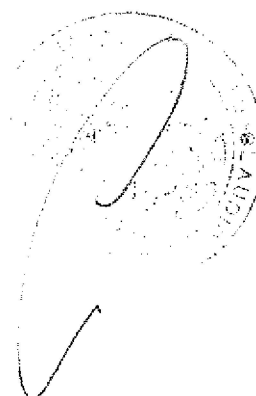
ALKEMY
Assemblea ordinaria
30 aprile 2025

Punto 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;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	5.446.640	100,000%	90,175%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ALCANTARA" at the top and "S. LAURICIA" at the bottom, with a central emblem.

ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 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;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	517.486	9,501%	F

Totale votanti

5.446.640

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

ALKEMY
Assemblea ordinaria
30 aprile 2025

Punto 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.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	5.446.640	100%	90,175%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.446.640	100,000%	90,175%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	5.446.640	100,000%	90,175%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	5.446.640	100,000%	90,175%

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to include 'ALCANTARA' and 'REDAZIONE'.

ALKEMY

Assemblea ordinaria

30 aprile 2025

Punto 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.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del
Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott.
Massimiliano Chiado' Piat*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
IDAM SMALL EURO		5.500	0,101%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	4.923.654	90,398%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	517.486	9,501%	F

Totale votanti	5.446.640	100%
-----------------------	------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso