



Alkemy S.p.A.: Esercizio integrale dell'opzione Greenshoe

Milano, 20 dicembre 2017 – Alkemy, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK), comunica, con riferimento al collocamento istituzionale di azioni, funzionale all'ammissione su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, che il Joint Global Coordinator Intermonte SIM S.p.A. ha integralmente esercitato l'opzione Greenshoe – concessa dall'azionista Jakala Group S.p.A. – per l'acquisto di **n. 250.000 azioni ordinarie** collocate presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri al medesimo prezzo del collocamento istituzionale (ossia, Euro 11,75 per azione). A seguito dell'esercizio dell'opzione Greenshoe, il collocamento istituzionale ha riguardato n. 2.785.000 azioni Alkemy e il flottante sul mercato risulta pertanto pari al **49,8%** del capitale sociale; l'ammontare complessivo della raccolta si attesta a Euro 32,7 milioni.

Per l'operazione di quotazione Alkemy è stata assistita da Banca IMI, in qualità di Joint Global Coordinator e Nominated Adviser e da Intermonte, in qualità di Joint Global Coordinator; BonelliErede agisce in qualità di advisor legale dell'Emittente, DLA Piper in qualità di advisor legale dei Joint Global Coordinator e KPMG come società di revisione.

Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Banca IMI S.p.A. - Nomad

Marco Isolani - +39 02 7261 5006

Email: marco.isolani@bancaimi.com

Contatti stampa

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | Tel. +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Contatti Investor Relations

Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 566.961 euro i.v.



Alkemy S.p.A.: Full exercise of the Greenshoe option

Milan, 20 December 2017 – Alkemy – leader in the innovation of the business model of large and medium-sized companies, listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana from December 5th (ticker: ALK) – declares that, with reference to the institutional placement of shares for the admission on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, the Joint Global Coordinator Intermonte SIM S.p.A. has fully exercised the Greenshoe option, granted by the shareholder Jakala Group S.p.A., for the purchase of **n. 250,000 ordinary shares** placed with qualified Italian and foreign institutional investors at the institutional placement price of Euros 11.75 per share. Following the exercise of the Greenshoe option, the institutional placement has concerned n. 2,785,000 Alkemy shares, therefore, the Company's free float is equal to **49.8%** of share capital; the total placement size amounts to Euros 32.7 million.

Within the listing process, Alkemy Group has been assisted by Banca IMI as *Joint Global Coordinator and Nominated Adviser*, and by Intermonte as *Joint Global Coordinator*. BonelliErede is the legal advisor of the Issuer, DLA Piper is legal advisor for the *Joint Global Coordinators* and KPMG is auditor.

Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs that had gained significant experience at leading international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies - innovating and transforming their business model according to the evolution of technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of strategy, e-commerce, communication, performance and technology into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

For further info

Banca IMI S.p.A. - Nomad
Marco Isolani - +39 02 7261 5006
Email: marco.isolani@bancaimi.com

Press office

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | Tel. +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Investor Relations

Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 566.961 euro i.v.