



Alkemy S.p.A.

Alkemy S.p.A. avvia il programma di acquisto di azioni proprie

Milano, 14 maggio 2021 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), rende noto che a partire da lunedì 17 maggio 2021, darà avvio al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'assemblea dei soci di Alkemy del 26 aprile 2021 (il "**Piano di Buyback**").

Il Piano di Buyback ha lo scopo di utilizzare le azioni proprie acquistate per le seguenti finalità: (i) come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (ii) per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di *stock option* e/o *stock grant* deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iii) nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.

Si ricorda che con la summenzionata delibera l'Assemblea ha autorizzato l'avvio del Piano di Buyback, da effettuare anche in più tranches, per una durata massima di 18 mesi. In esecuzione di tale delibera, a partire dal 17 maggio 2021 avrà quindi avvio la prima tranche del Piano di Buyback che terminerà il 31 luglio 2021.

Il Piano di Buyback sarà attuato nei modi e nei termini di seguito indicati:

- nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, esclusivamente sul mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, anche in via frazionata e secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati in osservanza dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza, all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti CONSOB, nonché in conformità al Regolamento UE n. 596/2014, ai relativi regolamenti attuativi ed in particolare al Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB ovvero ai sensi della normativa primaria e secondaria di volta in volta applicabile e per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli anche nel rispetto delle linee guida che verranno stabilite dai competenti organismi di vigilanza;
- in più *tranche* fermo il limite massimo complessivo di azioni acquistabili fissato dall'assemblea del 26 aprile 2021 – e pari al 15% del capitale sociale sottoscritto e versato e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 cod. civ., ove ve ne siano i presupposti di applicazione;
- ad un prezzo unitario non inferiore, nel minimo, al 20% e non superiore, nel massimo, al 20% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di





negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 250.000;

- nei limiti di un volume massimo giornaliero degli acquisti non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, determinato secondo le disposizioni applicabili;
- l'acquisto, anche in più tranches, potrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
- potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate.

Le azioni così acquistate potranno essere alienate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti e con qualsiasi modalità ritenuta opportuna in coerenza con la finalità che Alkemy intende perseguire e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari nonché in conformità con quanto deliberato dall'Assemblea del 26 aprile 2021.

Si precisa che, con riferimento alla prima *tranche* del Piano di Buy Back, il controvalore massimo di tutti gli acquisti che potranno essere effettuati da lunedì 17 maggio 2021 e sino al 31 luglio 2021 è stato stabilito in Euro 500.000, mentre l'ammontare massimo di azioni proprie acquistabili sempre entro i termini della prima *tranche* del Piano di Buy Back è pari a 35.000 azioni (pari all'0,62% circa del capitale sociale sottoscritto e versato).

Le comunicazioni al mercato di tutti i dettagli delle operazioni effettuate in esecuzione del Piano di Buyback saranno diffuse con le modalità previste per la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate non oltre la fine della settimana giornata di Borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

Alkemy ha dato incarico a **Intesa San Paolo S.p.A.** di operare in qualità di **intermediario specializzato**, il quale effettuerà gli acquisti del Piano di Buyback in piena indipendenza.

Si segnala che, alla data del 14 maggio 2021, la Società detiene 112.536 azioni proprie, pari al 2,006% del capitale sociale.

Per ogni altra informazione sul Piano di Buy Back autorizzato dall'Assemblea si veda la Relazione illustrativa Buy-Back 2021 pubblicata sul sito www.alkemy.com sezione Corporate Governance Assemblea degli Azionisti Assemblea 26 aprile 2021 nonché al verbale dell'Assemblea del 26 aprile 2021 che sarà pubblicato secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.



* * *

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.

Contatti

IR & Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496





Alkemy S.p.A.

Alkemy S.p.A. launches the treasury share buyback program

Milan, May 14th, 2021 – Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” or “**the Company**”), a leading company in the business model evolution of large and medium-sized companies and listed on the Mercato Telematico Azionario (MTA) – STAR Segment of Borsa Italiana (ticker: ALK), announces that starting from Monday May 17th, 2021, it will initiate the share purchase program authorized by the shareholders' meeting of Alkemy on April 26th 2021 (the “**Buyback Plan**”).

The Buyback Plan aims to use the treasury shares purchased for the following purposes: (i) as an investment object for an efficient use of the liquidity generated by the Company's core business; (ii) for the assignment to beneficiaries of any incentive plans, stock option plans and / or stock grants approved by the competent corporate bodies; as well as (iii) in the context of operations related to core business or projects consistent with the strategic lines that the Company intends to pursue, in relation to which the opportunity for share exchanges is realized with the main objective of completing integration operations company with potential strategic partners.

It should be remembered that with the aforementioned resolution the Shareholders' Meeting authorized the start of the Buyback Plan, to be carried out in several tranches, for a maximum duration of 18 months. In execution of this resolution, starting from May 17th, 2021, the first tranche of the Buyback Plan will start and will end on July 31st, 2021.

The Buyback Plan will be implemented in the ways and terms indicated below:

- in compliance with the equal treatment of shareholders, exclusively on the MTA market - STAR segment of the Italian Stock Exchange, even on a fractional basis and according to market practices that do not allow the direct combination of purchase orders with specific sale orders, specifying that the purchases of treasury shares will be made in compliance with art. 132 of the Consolidated Law on Finance, in art. 144-bis of the CONSOB Issuers' Regulation, as well as in compliance with EU Regulation no. 596/2014, the related implementing regulations and in particular the Delegated Regulation (EU) 1052/2016, as well as the "market practices" accepted by CONSOB or pursuant to the primary and secondary legislation applicable from time to time and as regards the purchase of treasury shares for the establishment of a securities warehouse also in compliance with the guidelines that will be established by the competent supervisory bodies;
- in several tranches without prejudice to the overall maximum limit of shares that can be purchased set by the shareholders' meeting of April 26th, 2021 - and equal to 15% of the subscribed and paid-up share capital and in any case lower than the provisions of art. 2357, paragraph 3 of the cod. civ., where there are the conditions for application;
- at a unit price of not less than 20% at a minimum and not more than 20% of the reference price that the share will have recorded in the trading session of the day preceding each individual transaction and in any case at a price, for single transaction, which cannot be higher than the higher price between the price of the last independent transaction and the price of the highest current independent purchase offer on the trading venue where the purchase is made (even if the shares were traded in various trading venues) and in any case for a maximum value at any one time of a total of Euro 250,000;





- within the limits of a maximum daily volume of purchases not exceeding 25% of the average daily volume of shares in the trading venue where the purchase is made, determined in accordance with the applicable provisions;
- the purchase, even in several tranches, may be carried out within the limits of the distributable profits and / or the available reserves resulting from the last duly approved financial statements at the time of the transaction, creating a reserve for own shares and in any case making the necessary entries accounting in the ways and within the limits of the law;
- only fully paid-up shares may be purchased.

The shares thus purchased may be sold, on one or more occasions, even before having completed the purchases and in any way deemed appropriate in line with the purpose that Alkemy intends to pursue and in compliance with the applicable legal and regulatory provisions as well as in compliance with as resolved by the Shareholders' Meeting of April 26th, 2021.

It should be noted that, with reference to the first tranche of the Buy Back Plan, the maximum value of all purchases that can be made from Monday May 17th, 2021 to July 31st, 2021 has been established at Euro 500,000, while the maximum amount of own shares that can be purchased again within the terms of the first tranche of the Buy Back Plan is equal to 35,000 shares (equal to approximately 0.62% of the subscribed and paid-up share capital).

The communications to the market of all the details of the transactions carried out in execution of the Buyback Plan will be disseminated in the manner provided for the publication of Inside Information no later than the end of the seventh trading day following the date of execution of the transactions.

Alkemy has appointed **Intesa San Paolo S.p.A.** to operate as a specialized intermediary, which will carry out the purchases of the Buyback Plan in full independence.

It should be noted that, as of May 14th, 2021, the Company holds 112,536 treasury shares, equal to 2.006% of the share capital.

For any other information on the Buyback Plan authorized by the Shareholders 'Meeting, see the Buy-Back 2021 Illustrative Report published on the website www.alkemy.com in the Corporate Governance section Shareholders' Meeting April 26, 2021 Shareholders 'Meeting as well as the minutes of the Shareholders' Meeting of April 26th, 2021 which will be published in the manner and within the terms provided for by current legislation.



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 behaviour. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights & Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

For further information

IR & Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496

