

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE

1. EMITTENTE					
DENOMINAZIONE	ALKEMY S.p.A.		SIGLA SOCIALE	ALK	
CODICE FISCALE	5619950966	FORMA GIURIDICA	SPA	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)	26/01/07
SEDE LEGALE	VIA SAN GREGORIO MILANO				
2. AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE					
DESCRIZIONE TITOLO	AZIONE ORDINARIA		CODICE ISIN TITOLO	IT0005314635	
PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa)	10/2020		DATA DI INVIO (dd/mm/aaaa)	03/12/20	

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL DICHIARANTE

Foglio n. 1 di 2

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO
(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

SEZIONE 2

OPERAZIONI (1)

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI				
DENOMINAZIONE	Intermonte SIM S.p.A.		SIGLA SOCIALE	Intermonte SIM
CODICE FISCALE	01234020525	FORMA GIURIDICA	SPA	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)
SEDE LEGALE	Galleria De Cristoforis 7 e 8 Milano			
TIPO DI INCARICO (2)	SP			

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI (3)

DESCRIZIONE TITOLO	AZIONE ORDINARIA	CODICE ISIN TITOLO		IT0005314635		
TIPO TITOLO (4)	AZIONE	QUOTATO SU MERCATI ITALIANI (5)	SI	TIPO FACOLTA' (6)	SCADENZA (7)	PREZZO DI ESERCIZIO (8)

3. OPERAZIONI

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO

DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa)	TIPO MERCATO (9)	NOME MERCATO (10)	OPERAZIONE DI COPERTURA (11)	ACQUISTO/VENDITA (12)	QUANTITA'	VALUTA (13)	PREZZO MEDIO PONDERATO (14)	NUMERO OPERAZIONI	NOTE
12/10/2020	Mi	MTA	NO	A	455	EUR	5,7536	3	
13/10/2020	Mi	MTA	NO	A	2,048	EUR	5,7052	13	
14/10/2020	Mi	MTA	NO	A	500	EUR	5,7000	3	
15/10/2020	Mi	MTA	NO	A	1,913	EUR	5,8259	8	
16/10/2020	Mi	MTA	NO	A	1,604	EUR	5,8097	9	
19/10/2020	Mi	MTA	NO	A	1,050	EUR	5,9190	5	
20/10/2020	Mi	MTA	NO	A	1,825	EUR	6,1323	8	
21/10/2020	Mi	MTA	NO	A	4,000	EUR	6,1174	14	
22/10/2020	Mi	MTA	NO	A	1,550	EUR	5,9759	7	
23/10/2020	Mi	MTA	NO	A	1,070	EUR	5,9602	4	
26/10/2020	Mi	MTA	NO	A	937	EUR	5,9400	4	
27/10/2020	Mi	MTA	NO	A	522	EUR	5,9682	3	
28/10/2020	Mi	MTA	NO	A	2,000	EUR	5,8648	15	
29/10/2020	Mi	MTA	NO	A	1,500	EUR	5,8267	3	
30/10/2020	Mi	MTA	NO	A	375	EUR	6,0000	1	

3.2. RIEPILOGO PERIODO (15)

TIPO MERCATO	ACQUISTO/VENDITA	TOTALE QUANTITA'	TOTALE NUMERO OPERAZIONI
Mi	A	21.349	100

Foglio n. 2 di 2

NOTE

- Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.
- TIPO INCARICO (solo per i soggetti previsti dalla lett. B)):
 - SP= SPECIALIST
 - AL= ALTRO
 - NI= Nessun incarico
- Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo.
- TIPO TITOLO:
 - AZIONE
 - OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE
 - DIRITTO DI OPZIONE
 - WARRANT
 - OPTION
 - QUOTA DI FONDO CHIUSO
 - FUTURE
 - PREMIO
 - ALTRO
- QUOTATO:
 - SI/NO
- da riempire solo per derivati e premi
 - TIPO FACOLTA' indicare (solo per premi e opzioni)
 - se premio: call, put, stelling, strip, strap;
 - se opzione: call, put
- da riempire solo per derivati e premi
- da riempire solo per derivati e premi
- TIPO MERCATO:
 - Mercato regolamentato italiano = Mi
 - Mercato regolamentato estero = Me
 - Scambio organizzato italiano = So
 - Fuori mercato = Fm
 - Blocchi = Bf
- Inserire la sigla del mercato (es. per i mercati italiani MTA, TLX, ...) oppure dettagliare nel campo note
- OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3):
 - SI/NO
- ACQUISTO/VENDITA
 - acquisto = A
 - vendita = V
- La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC
- Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale è stato originato il prezzo.
- Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita