



Alkemy

enabling evolution

Alkemy S.p.A.

Sede sociale in Milano, via San Gregorio 34, Milano- capitale sociale deliberato
Euro 632.467,00 sottoscritto e versato Euro 587.589,00

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e
partita IVA 05619950966 - REA n° 1835268

**Relazione illustrativa degli amministratori sul sesto argomento all'ordine del
giorno dell'assemblea convocata per il giorno 26 aprile 2021, in sede ordinaria
e in unica convocazione.**



Argomento n. 6 all'ordine del giorno – Nomina Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 19.17 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Francesco Beraldi in data 23 luglio 2020.

A seguito di tali dimissioni, sempre in data 23 luglio 2020 ed in sostituzione dell'amministratore Francesco Beraldi, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 19.17 dello statuto sociale, il dottor Massimo Canturi.

Successivamente, in occasione della riunione del 11 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dottor Massimo Canturi Direttore Generale della Società, conferendogli specifiche deleghe necessarie per lo svolgimento del suddetto ruolo e meglio elencate nella Relazione sulla *Corporate Governance* e sugli Assetti Proprietari – che verrà pubblicata sul sito internet www.alkemy.com nel rispetto delle tempistiche di legge – ed attribuendogli ai sensi dell'art. 2389 comma 3 cod. civ., previo parere positivo del Collegio Sindacale e del Comitato sulla Remunerazione, un compenso che, sommato a quello degli altri amministratori, non eccede l'importo massimo stabilito dall'assemblea degli azionisti con propria delibera del 25 giugno 2019.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica di amministratore della Società il dottor Massimo Canturi fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione con cui il dottor Massimo Canturi ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

I suddetti documenti sono stati messi a Vostra disposizione sul sito internet www.alkemy.com Sezione *Corporate Governance*/Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 19.17.2 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

* * *

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

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

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Massimo Canturi, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 19.17 dello statuto sociale nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2020 in sostituzione dell'amministratore dimissionario Francesco Beraldi;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;*

delibera

1. *di nominare Amministratore della Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 19.17 dello statuto sociale, il dottor Massimo Canturi, prevedendo che il*



medesimo rimanga in carica fino alla scadenza dalla carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021."

* * *

Milano, 26 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Mattiacci