



ALKEMY S.P.A.: RISULTATI PRELIMINARI GESTIONALI H1 2024

FATTURATO H1 2024 IN CRESCITA DELL'1% CIRCA, EBITDA ADJUSTED PARI O SUPERIORE A EURO 4,5 MILIONI

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL PIANO LTI 2024-2026 E AL PIANO MY SHARE

Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione in data odierna di fatturato consolidato ed EBITDA Adjusted gestionali al 30 giugno 2024

- **Fatturato consolidato** gestionale¹ al 30 giugno 2024 ("H1 2024") è in crescita dell'1% circa rispetto a quanto registrato in H1 2023 (Euro 57,5 milioni), ovvero almeno **Euro 58,0 milioni**.
- **EBITDA Adjusted** gestionale² H1 2024 è pari ad almeno **Euro 4,5 milioni**, in calo approssimativamente del 25% rispetto ad Euro 6,0 milioni in H1 2023. **L'EBITDA margin** gestionale³ H1 2024 è pari a circa **7,8%**, in calo di 2,6 pps circa rispetto all'H1 2023 (10,4%), per effetto del diverso mix di fatturato e dell'andamento del business nel semestre in linea con le attese.

Milano, 8 agosto 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Alkemy S.p.A.** ("Alkemy", "il Gruppo" o "la Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di *business* di grandi e medie aziende e quotata su Euronext Milan – segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), ha preso visione in data odierna del **fatturato consolidato di Gruppo** e del **risultato operativo lordo (EBITDA Adjusted) gestionali al 30 giugno 2024**, non soggetti a revisione contabile.

Nel corso del primo semestre 2024, Alkemy ha registrato un **fatturato gestionale in lieve crescita** rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2023, per l'effetto atteso della combinazione di un **buon andamento del business in Italia**, che è stato parzialmente compensato dall'impatto previsto di alcune dinamiche su clienti delle controllate Alkemy Iberia e Alkemy Latam.

L'**EBITDA Adjusted** gestionale ha registrato un calo pari a circa il 25% rispetto a quanto registrato nell'H1 2023, principalmente per effetto del diverso mix di fatturato, con un **EBITDA Adjusted margin** pari a circa **7,8%**. Alcuni elementi che hanno influenzato l'andamento dell'EBITDA Adjusted nel corso del primo semestre, sebbene ampiamente anticipati, continueranno ad avere un impatto anche nel corso del secondo semestre, nonostante l'entrata a regime della nuova organizzazione commerciale.

Analisi dei dati

Ricavi consolidati gestionali di Gruppo nel primo semestre 2024 in lieve crescita (+1% circa) rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2023, e pari a non meno di **Euro 58,0 milioni**. Tale andamento è frutto dell'effetto combinato del recupero della crescita organica del fatturato in Italia, che ha più che controbilanciato la performance del business all'estero.

In particolare, il **settore Italia** ha registrato una **crescita organica dei ricavi** anno su anno, guidata principalmente dalla positiva performance delle Industry Entertainment & Lifestyle ed Energy & Utilities.

Le **società estere**, nel corso del primo semestre 2024, hanno registrato una **leggera contrazione**

¹ Il fatturato consolidato gestionale non è ancora soggetto a revisione e potrebbe subire variazioni

² L'EBITDA Adjusted gestionale non include gli oneri straordinari e proventi non ricorrenti e non è ancora soggetto a revisione e potrebbe subire variazioni

³ L'EBITDA Margin gestionale è calcolato rapportando l'EBITDA Adjusted gestionale al fatturato consolidato gestionale



del fatturato, prevalentemente dovuta ad alcune dinamiche su clienti delle controllate Alkemy Iberia e Alkemy Latam, che sono state descritte già in occasione dei risultati di Gruppo del primo trimestre 2024.

L'**EBITDA Adjusted** gestionale **dell'H1 2024** si attesta a non meno di **Euro 4,5 milioni**, in **calo di circa il 25%** rispetto al dato di Euro 6,0 milioni del 30 giugno 2023, per effetto del diverso mix di ricavi del periodo, dovuto principalmente ad una contrazione percentuale del fatturato generato dal competence center dedicato alla consulenza. Di conseguenza, l'**EBITDA Margin** gestionale H1 2024 è pari a circa **7,8%**, in calo di circa 2,6 pps rispetto a quanto registrato in H1 2023 (10,4%).

Decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito al Piano LTI 2024-2026 e al Piano My Share

In data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, ha adottato determinate decisioni in merito al piano di incentivazione denominato "*Long Term Incentive Plan 2024-2026*" approvato dall'Assemblea del 27 aprile 2023 (il "**Piano LTI**") e al piano di incentivazione denominato "*My Share*" approvato dall'Assemblea del 26 aprile 2022 (il "**Piano My Share**" e, congiuntamente al Piano LTI, i "**Piani**").

A seguito della promozione in data 24 giugno 2024 da parte di Retex S.p.A. – Società Benefit (l'**"Offerente"**) di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Alkemy (l'**"OPA"** o l'**"Offerta"**) ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"), si sono verificati i presupposti per l'applicazione delle clausole di accelerazione previste dai Piani, in forza delle quali ai beneficiari dei Piani aventi diritto dovrebbero essere assegnate complessivamente n. 140.834 azioni ordinarie Alkemy.

Alla data odierna, la Società non dispone di azioni proprie in portafoglio in numero sufficiente a soddisfare le esigenze dei Piani.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato che, ove si verificassero i presupposti per il *delisting* di Alkemy, venga data esecuzione a quanto previsto dai Piani tramite pagamento in denaro dell'incentivo spettante ai soggetti aventi diritto, a seguito del *settlement* dell'Offerta. Inoltre, qualora Alkemy non fosse delistata ad esito dell'Offerta, il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare le modalità più opportune per dare esecuzione a quanto previsto dai Piani.

In caso di pagamento in denaro (anziché in azioni della Società) dell'incentivo spettante a ciascun beneficiario dei Piani avente diritto, l'esborso complessivo che dovrebbe sostenere la Società ammonterebbe ad Euro 1.690.008 (oltre a contributi previdenziali, ove dovuti), considerando - in linea con quanto previsto dai regolamenti dei Piani - il valore di Euro 12,00 delle azioni Alkemy alla data di promozione dell'OPA intervenuta in data 24 giugno 2024.

La decisione di adempiere alle obbligazioni derivanti dai Piani mediante pagamento in denaro qualora si verificassero i presupposti per il *delisting* - anziché con diverse modalità, quale l'assegnazione di azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale - risiede nella volontà del Consiglio di Amministrazione di non adottare deliberazioni che possano pregiudicare il perfezionamento dell'Offerta, tenuto conto delle condizioni di efficacia della stessa indicate nel Documento di Offerta pubblicato in data 25 luglio u.s. dall'Offerente. A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno rappresentare, in via preliminare rispetto all'assunzione delle delibere odierne, la propria posizione all'Offerente, mediante apposita comunicazione trasmessa in data 31 luglio 2024.

L'impatto contabile dell'accelerazione dei Piani sarà già incluso, come spesa non ricorrente, già a partire dai risultati al 30 giugno 2024.



Per maggiori informazioni sul Piano LTI e sul Piano My Share si rinvia ai relativi documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, i quali sono stati pubblicati sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.alkemy.com nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Benasso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Contatti

Investor Relations

Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796890

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.