

**RELAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
ALLCORE S.P.A.**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE  
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALLCORE S.P.A. CONVOCATA PER  
IL GIORNO 28 APRILE 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OVE OCCORRENDO, PER IL GIORNO 2  
MAGGIO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Allcore S.p.A. (**Allcore** o **Società**), a seguito della delibera del 28 marzo 2023, Vi ha convocato in assemblea, in seduta ordinaria, che si terrà presso gli uffici della Società in Roma, Via Magenta n. 5, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il 2 maggio 2023, in seconda convocazione, presso la sede legale in Milano, Via San Gregorio 55, alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025:
  - a. Nomina dei componenti;
  - b. Determinazione del compenso.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
  - (4.1) determinazione del numero dei componenti;
  - (4.2) determinazione della durata;
  - (4.3) nomina dei componenti;
  - (4.4) determinazione del compenso.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e al secondo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023, e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, approvato in medesimo data.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di Euro 1.486.487, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- per Euro 305 a riserva legale;
- per Euro 12.696,5 a riserva straordinaria;
- per massimali Euro 1.473.485,50 a titolo di dividendi ordinari agli azionisti, attribuendo un dividendo unitario in contanti di Euro 0,10 per azione, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 169.481 azioni), con stacco cedola l'8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e data di pagamento il 10 maggio 2023.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo [www.soluzionetasse.com](http://www.soluzionetasse.com).

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

*"L'assemblea di Allcore S.p.A.:*

- *riunita in sede ordinaria;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*

- 2) *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad Euro 1.486.487, come segue:*
- Euro 305 a riserva legale; e*
  - Euro 12.696,50 a riserva straordinaria;*
  - per massimali Euro 1.473.485,50 a titolo di dividendi ordinari agli azionisti, attribuendo un dividendo unitario in contanti di Euro 0,10 per azione, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 169.481 azioni), con stacco cedola l'8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e data di pagamento il 10 maggio 2023;*
- 3) *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
- 4) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato Antonio Piovesana, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

### **3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025:**

- a. Nomina dei componenti;**
- b. Determinazione del compenso.**

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società; si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, nominati dall'assemblea ordinaria, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409-*bis* del codice civile.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. del codice civile e le altre norme di legge vigenti. Vi ricordiamo infine che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a:

- *Nominare il nuovo Collegio Sindacale;*
- *Determinare il compenso spettante ai Sindaci.*

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
  - (4.1) determinazione del numero dei componenti;
  - (4.2) determinazione della durata;
  - (4.3) nomina dei componenti;
  - (4.4) determinazione del compenso.

Con riferimento al quarto e ultimo punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 7 aprile 2023 dal Consigliere indipendente Edoardo Narduzzi aventi decorrenza dal 28 aprile 2023 - ossia la data di prima convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Allcore -, e stante la previsione statutaria "simul stabunt simul cadent" con riferimento al consiglio di amministrazione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto integrato l'ordine del giorno della convocanda Assemblea prevedendo come ulteriore punto all'ordine del giorno il rinnovo dell'organo amministrativo. Pertanto i signori Azionisti sono chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Allcore S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, si rammenta agli Azionisti che l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, al quale si rinvia, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati di almeno 3 componenti, ciascuno abbinato a un numero progressivo, e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono: in caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti minima di cui allo statuto, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a:

- *Determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione avuto riguardo delle proposte presentate dagli azionisti legittimati;*
- *Determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione;*
- *Determinare il compenso spettante agli Amministratori.*

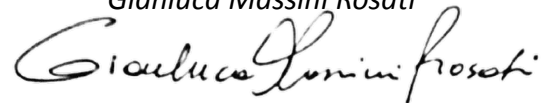
\*\*\*

Milano, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

*Gianluca Massini Rosati*

A handwritten signature in black ink, reading "Gianluca Massini Rosati", written in a cursive style.