AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Allcore S.p.A. (la *"**società**")* sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 28 aprile 2023 alle ore 11.00, in prima convocazione presso gli uffici in Via Magenta n. 5, 00185 Roma, e ove occorrendo, per il 2 maggio 2023, in seconda convocazione, stessa ora, presso la sede legale in Via San Gregorio 55, 20124 Milano, 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.

*** * ***

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Allcore S.p.A. sottoscritto e versato è pari a 297.824 Euro, rappresentato da n. 14.891.200 azioni prive di valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 169.481 azioni proprie in portafoglio.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **25 aprile 2023**), l'apposita comunicazione rilasciata

dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. *"record date"*) precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **19 aprile 2023**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 ("Decreto Cura Italia"), l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in assemblea (Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).
Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via *e-mail* (i) copia del certificato di partecipazione all'assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (**19 aprile 2023**), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea (il ***"certificato"***) nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via *e-mail,* oltre al Certificato (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo *soltas@pec.it* ovvero all'indirizzo investor relation investor.relation@soluzionetasse.com entro le ore 18.00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in assemblea.
Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che

abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del Codice Civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.soluzionetasse.com alla sezione *"Investor Relations"*. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r a Allcore S.p.A., via San Gregorio n. 55, 20124, Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata *soltas@pec.it* ovvero all'indirizzo investor.relation@soluzionetasse.com.
Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsti dall'articolo 14 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo *www.soluzionetasse.com* alla sezione *"Investor Relations"*.

Si raccomanda agli azionisti di rispettare le modalità di partecipazione indicate nel presente avviso.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, *www.soluzionetasse.com* alla sezione "*Investor Relations*".

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Milano, lì 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianluca Massini Rosati