



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 della Società 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;

*** * ***

Le informazioni riguardanti la partecipazione all'assemblea, gli aspetti organizzativi e la rappresentanza in assemblea, che avverrà esclusivamente tramite video conferenza, nonché il diritto di integrazione dell'ordine del giorno ed il diritto di porre domande prima dell'assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.soluzionetasse.com, pagina "Investor Relations", al quale si rimanda. La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.soluzionetasse.com entro i previsti termini di legge.

Milano, lì 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianluca Massini Rosati

A handwritten signature in black ink that reads "Gianluca Massini Rosati".