AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il 24 aprile 2024 alle ore 12:30, in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Eligio Garelli sito in Tolmezzo (UD), Piazza XX Settembre n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate (i) al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) al D.lgs. 58/1998 in tema di emittenti strumenti finanziari diffusi dalla L. 21/2024 (cd. Legge capitali); delibere inerenti e conseguenti.

*****

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Allcore S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 299.096,20, rappresentato da n. 14.954.810 azioni prive di valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 195.713 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 **19 aprile 2024**), 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 **15 aprile 2024**). 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 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 dalla Legge del 5 marzo 2024 n. 21 ("*Legge Capitali*"), 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, Notaio, 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* (15 aprile 2024), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea (il "***Certificato***") nonché (ii) copia del documento d'identità̀ (carta d'identità̀ 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'identità̀ (carta d'identità̀ 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@allcore.it* 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 della Società, 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.allcore.it*, 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@allcore.it*.

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.allcore.it*, alla sezione "*Investor Relations".*

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.allcore.it*, alla sezione "*Investor Relations*".

Milano (MI), 9 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianluca Massini Rosati