AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Allcore S.p.A. (la *"**Società**")* sono convocati in assemblea 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;

1) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023; delibere inerenti e conseguenti;

2) 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.

*** * ***

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 e il diritto di porre domande prima dell'assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.allcore.it, pagina "Investors", 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.allcore.it entro i previsti termini di legge.

Milano, lì 6 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianluca Massini Rosati