DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

ALLCORE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2024

Il/la sottoscritto/a: _____
C.F. _____
nato/a a _____ il_____
residente a _____(città)
in _____ (indirizzo)
Tel. _____
E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

• intestatario
• rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società_____
con sede legale in _____
alla via _____
C.F._____ P.IVA _____
• creditore pignoratizio
• usufruttuario
• custode
• riportatore
• gestore
• altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra_____
C.F. _____
nato/a a _____ il_____
eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra _____ C.F. _____ nato/a a _____ il_____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Allcore S.p.A., all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Allcore S.p.A., convocata per il 24 aprile 2024, 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:

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.

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Si prevede che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

_____

(Data)

_____

(Firma)

.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;

- la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Allcore S.p.A.;

- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti di Allcore S.p.A.;

- la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata *soltas@pec.it* ovvero all'indirizzo *investor.relation@allcore.it*. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante;

- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;

- si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e−mail: *investor.relation@allcore.it*

******

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor Relations di Allcore S.p.A., presso la sede legale della Società, Via San Gregorio n. 55, 20124, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: *investor.relation@allcore.it*