21 aprile 2023

Spett.le

Allcore S.p.A.
Via San Gregorio n. 5
Milano (MI) – 20124

- Via PEC -

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membridel Consiglio di Amministrazione di Allcore S.p.A. (“**Allcore**”)

La scrivente Dolphin S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Gregorio 55, C.F., P. Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 01406790558, in relazione al quarto punto all’ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Allcore (di seguito anche la "**Società**"), convocata 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

PREMESSO CHE

La scrivente è titolare di complessive n. 9.000.000 di azioni ordinarie pari al 60,44% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalla certificazione qui allegata;

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Gianluca Massini Rosati, nato a Orvieto il 11/9/1981, C.F. MSSGLC81P11G148J;
2. Antonio Piovesana, nato a Verona il 5/3/1966, C.F.PVSNTN66C05L781V;
3. Felice Massa, nato a Varazze il 29/8/1973, C.F.MSSFLC73M29L675K, quale amministratore indipendente.

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2025;

- di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianluca Massini Rosati;

- di determinare in massimi Euro 650.000 (seicentocinquantamila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;

- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;

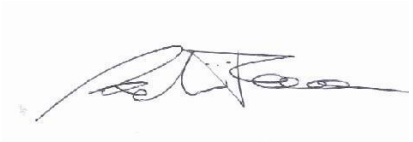
2. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;

3. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che l'Avv. Felice Massa possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto della Società, e è stato preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti



_____

Tommaso Bordini

21 aprile 2023

Spett.le

Allcore S.p.A.
Via San Gregorio n. 55
Milano (MI) – 20124

- Via PEC -

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Allcore S.p.A. ("**Allcore**")

Il sottoscritto Gianluca Massini Rosati, nato a Perugia il 11 Settembre 1981, codice fiscale MSSGLC81P11G148J, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Allcore nell'ambito della lista presentata da Dolphin S.r.l., come previsto dall'art. 21 dello statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Allcore, convocata 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, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Allcore, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere nonché Presidente del consiglio di amministrazione, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore, ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* TUF, ivi inclusa l'attestazione di:

  (a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

  (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito *internet* della Società;

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

o, in alternativa

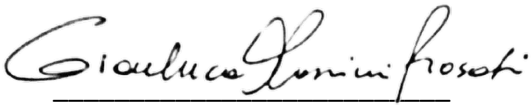
☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF,

e **allega** alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Allcore eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Allegato 1: *curriculum vitae*

In fede



Gianluca Massini Rosati

Data di nascita
11 Set, 1981

Nazionalità
Italiana

Link
linkedin.com/gianluca-massini-rosati

Competenze

Finance, Accounting, Marketing, Sales, HR Manager, Project Management

Window, Mac, Office Pack, Photoshop, Autocad

Leadership, Pazienza, Disponibilità, Empatia, Ambizione

Lingue

Italiano
Madrelingua

Inglese
Livello avanzato

Gianluca Massini Rosati

Presidente e Amministratore Delegato Soluzione Tasse S.p.A.

Sono un imprenditore italiano fintech e crypto, oltre cheautore di best-seller come "Soluzione Tasse" e "Pagare Meno tasse si può".

Ho acquisito fama in Italia come Tax Expert, continuando ad evolvere e ad innovare la mia figura imprenditoriale attraverso lo studio costante, la ricerca e il duro lavoro.

I miei primi successi come imprenditore sono stati nel settore delle energie rinnovabili, Real Estate e Business Consultancy in seguito ai quali, nel 2014, mi sono trasferito a Londra, nel Regno Unito, dove ho migliorato le mie competenze imprenditoriali, che ho applicato anche al mercato italiano, diventando un leader nella Business Consultancy, nonché un punto di riferimento per molte aziende attive nelle più diverse aree.

Esperienza

Presidente e Amministratore Delegato

Soluzione Tasse S.p.A. *Milano, Italia*

2021 - Attuale

Azienda attiva nel settore Contabilità e Consulenza d'Impresa, Soluzione Tasse è uno dei maggiori gruppi attivi nella consulenza d'impresa alle PMI italiane. Quotata da novembre 2021 su Euronext Growth Milano, ha registrato un fatturato consolidato di 27 milioni di euro.

Founder

Quantico Business *Milano, Italia*

2020 - Attuale

Quantico Business Club è il luogo di incontro ideale per imprenditori determinati a condividere know-how, esperienze creando valore aggiunto.

Un club esclusivo, in grado di offrire ai propri soci momenti di networking in ambienti privati, accompagnati da concrete opportunità di business.

Founder Owner and CEO

Xriba Ltd. *Londra, Regno Unito*

2018 - 2020

Xriba è il primo ecosistema tecnologico che porta la contabilità tradizionale in una nuova era, una blockchain applicata al Business Treasury Management.

Founder and Key Man

Soluzione Tasse S.r.l. *Milano, Italia*

2016 - Attuale

Soluzione Tasse è una delle più grandi società di Consulenza Fiscale in Italia con oltre 2.500 clienti e oltre 7 milioni di fatturato.

Founder Owner and Director

Dragon Strategy Ltd. *Londra, Regno Unito*

2015 - 2021

Dragon Strategy è una realtà attiva nella consulenza, formazione e coaching per imprenditori e PMI

imprenditori e PMI.

Founder Owner and CEO

e112 S.r.l. *Roma, Italia*

2009 - 2015

Società attiva in Energia ed Elettricità, ingegneria, approvvigionamento e costruzione di impianti di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico e biogas) e soluzioni di risparmio energetico.

E112 S.r.l. è proprietaria di una rete di franchising nazionale per la rivendita di gas & power.

Founder Owner and CFO

SBL S.r.l. *Milano, Italia*

2010 - 2015

SBL è una delle più importanti società di Management e Marketing Advisor per l'automazione delle PMI.

Founder Owner and CEO

Dolphin S.r.l.

2008 - 2015

Società attiva nel settore immobiliare e azionario, Dolphin è leader nell'acquisto, ristrutturazione e vendita di edifici residenziali.

Istruzione

Liceo Scientifico

1994 - 1999

Crescita personale, Formazione, Leadership e Business Caching

HRD Academy - Human Resources Development

Roberto Re Academy - Anthony Robbins

Successi

Pubblicazioni

"Soluzione Tasse"

Rizzoli - Novembre 2018

Strategie di risparmio fiscale per imprenditori, aziende e professionisti

"Pagare meno tasse si può"

Rizzoli - Settembre 2017

Tutti i consigli per alleggerire il tuo carico fiscale

21 aprile 2023

Spett.le

Allcore S.p.A.
Via San Gregorio n. 55
Milano (MI) – 20124

- Via PEC -

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Allcore S.p.A. ("Allcore")

Il sottoscritto Antonio Piovesana, nato a Verona il 5 marzo 1966, codice fiscale PVS NTN 66C05 L781V, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di amministratore di Allcore nell'ambito della lista presentata da Dolphin S.r.l., come previsto dall'art. 21 dello statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Allcore, convocata 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, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Allcore, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore, ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* TUF, ivi inclusa l'attestazione di:

  (a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

(b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito *internet* della Società;

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

o, in alternativa

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF,

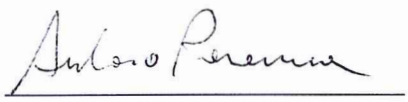
e **allega** alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Allcore eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova

dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Allegato 1: *curriculum vitae*

In fede



Antonio Piovesana

Antonio Piovesana

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Via Daniele Manin, 23, Udine, UD, 33100

0432500942

antonio@studioopiovesana.com

RIEPILOGO PROFESSIONALE

Motivato, con solida esperienza maturata nella gestione di tutti i livelli di diversi progetti tra cui la pianificazione dei bilanci e l'amministrazione. Professionista con esperienza pluriennale in consulenza fiscale e societaria, affiancata a una solida formazione in ambito tributario e forte attitudine all'apprendimento continuo. In grado di fare lavoro di squadra e di operare in autonomia quando richiesto.

CAPACITÀ

Perito asseveratore in materia di conferimenti di azienda, valutazioni di azienda, quote societarie.
Certificatore progetti cofinanziati da enti pubblici
Revisione Legale dei conti
Difesa tributaria in 1° e 2° grado presso Commissioni Tributarie in tutta Italia

LINGUE

Italiano : Madrelingua

Inglese : B1

Intermedio

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Amministratore delegato Allcore SPA - Milano, MI 12/2019 - ad oggi

Amministratore Unico

GBR GROUP s.r.l. - Milano, MI 12/2019 - ad oggi

SM INVESTMENTS s.r.l. – Este (PD) 12/2020 ad oggi

VITTORIA s.r.l. – Maserada sul Piave (TV) 1 07/2021 ad oggi

VELAR s.r.l. – Prato Carnico (UD) 11/2021 ad oggi

AV HOLDING s.r.l.- Vicenza, VI 09/2020 ad oggi

ALMA S.r.l. .Milano, 03/2022 ad oggi

BEE INVESTMENTS S.r.l. - Milano, 09/2022 ad oggi

RONDO INDUSTRIES S.r.l. - Milano, 12/2022 ad oggi

SALZENA S.r.l. - Milano, 02/2023 ad oggi

MIO s.r.l. -Milano, 03/2023 ad oggi

GENNAIO S.r.l. – Milano 03/2023 ad oggi

DEL COL MANUFACTURING S.r.l. -Maniago (PN) 04/2023 ad oggi

GREEN ETICA S.r.l. – Ponte di Piave (TV) 02/2023 ad oggi

TWINVEST HOLDING S.r.l. – Ovaro (UD) 12/2022 ad oggi

ALL-PRO STP S.r.l. – Udine 12/2022 ad oggi

Consigliere di amministrazione

Soluzioni Contabili soc. coop. a r.l. – Milano 09/2019 - ad oggi

A.M.F. INVESTMENTS HOLDING S.r.l. – Montebelluna (TV) 11/2022 ad oggi

Dottore commercialista - Revisore legale Titolare - Udine, UD 05/1992 - ad oggi
Titolare dello studio professionale
Aree di intervento professionale rilevanti:
operazioni straordinarie societarie
consulenza di pianificazione fiscale
difensore tributario
docente in corsi di formazione contabile
CTU presso il Tribunale di Udine

Mediatore presso la Camera Arbitrale della CCIAA di Udine

Amministratore Unico SAVIOTEK s.r.l. - Udine, UD
04/2012 - 03/2020

Sindaco effettivo OLOMED s.p.a. - Manzano, UD
04/2012 - 07/2018

Revisore legale ORTI FRIULANI s.r.l. - Basiliano, UD
04/2013 - 06/2015

Sindaco effettivo FINGEFA S.p.a. - Udine, UD
09/2001 - 05/2010

Presidente del collegio sindacale Coop L'AGORA' coop. sociale onlus - Pordenone, PN
04/1999 - 05/2010

Sindaco effettivo FINGESTIM s.r.l. - Udine, UD
04/2004 - 08/2008

Presidente del consiglio di amministrazione P & A Servizi s.r.l. - Udine, UD
09/2001 - 06/2007

Amministratore Unico ZENITH INVESTIMENTI s.r.l. - Udine, UD
01/2006 - 08/2006

Liquidatore LEV s.r.l. - Udine, UD
01/2002 - 10/2004

Sindaco effettivo La Legotecnica soc. coop. sociale onlus - Pasian di Prato, UD
05/1995 - 09/2004

Presidente del collegio sindacale C'ERA L'ACCA soc. coop. sociale onlus - Cordenons, PN
04/2001 - 10/2003

Consigliere di Amministrazione CO.M.ET.A. soc. coop. sociale onlus - Codroipo, UD
01/2003 - 07/2003

Sindaco effettivo ECOWALL S.p.a. - Roma, RM
04/2002 - 11/2002

Sindaco effettivo INTERMODALE DISTRIBUZIONE s.r.l. - Roma, RM
12/1994 - 05/1999

ISTRUZIONE

abilitazione professione di dottore commercialista : **Economia**
Università degli Studi di Trieste - Trieste , 04/1991

Laurea : **Economia e Commercio**
Università degli studi di Trieste - Trieste , 11/1990

Diploma di maturità classica

Liceo Classico "San Bernardino da Siena" - Udine , 06/1985

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

Antonio Povesana

21 aprile 2023

Spett.le

Allcore S.p.A.
Via San Gregorio n. 55
Milano (MI) – 20124

- Via PEC -

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Allcore S.p.A. ("Allcore")

Varazze (SV) 29/08/1973 MSSFLC73M29L675K

Il sottoscritto Felice Massa, nato a [●] il [●], codice fiscale [●], in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di amministratore indipendente di Allcore nell'ambito della lista presentata da Dolphin S.r.l., come previsto dall'art. 21 dello statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Allcore, convocata 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, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore indipendente del Consiglio di Amministrazione di Allcore, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea degli Azionisti;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore, ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* TUF, ivi inclusa l'attestazione di:

  (a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

(b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito *internet* della Società;

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

o, in alternativa

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF,

e **allega** alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Allcore eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova

dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Allegato 1: *curriculum vitae*

In fede

Felice Massa

Digita qui il testo

Felice Massa

Data di nascita: 29 agosto 1973
Indirizzo: Via Maggio 13, 6900 Lugano CH
Recapito telefonico: 0041766813318
00393489323318
E-mail: info@felicemassa.ch

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Settembre 2021 – Oggi	**Partner Off Counsel** presso Studio Legale Primelex (www.primelex.it) **Partner** presso THE GREAT LIVING ESTATE St. Moritz PADEL ST. MORITZ
Febbraio 2019 – Agosto 2021	**Sport Marketing Manager e advisor legale** presso PHILIPP PLEIN INTERNATIONAL AG Mi sono occupato dello sviluppo delle sponsorizzazioni nell'ambito dello sport per tutti i brand del gruppo Philipp Plein: Philipp Plein, Billionaire e Plein Sport, curando sia la parte relativa alla trattativa, sia la parte legale relativa alla redazione dei relativi contratti conclusi tra i brand e i vari partner (a titolo esemplificativo: AC MONZA, AS MONACO, ATLETICO DI MADRID, JORGE LORENZO, MAURO ICARDI, VASILY LOMACHENKO)
Gennaio 2016 – Gennaio 2019	**Partner** presso Studio Leglae Guardamagna e Associati di Milano Partner del dipartimento di diritto bancario e Real Estate
Aprile 2004 – Dicembre 2015	**Avvocato** presso Studio Legale Guardamagna e Associati di Milano Dipartimento diritto bancario e real estate. Collaborazione con il dipartimento di diritto dello sport.
Giugno 2001 – Aprile 2006	**pratica professionale forense** presso Studio Legale Guardamagna Malcovati Moro Visconti di Milano

ISTRUZIONE

Maggio 2001	**Laurea a pieni voti in giurisprudenza** presso Università degli studi di Genova, votazione finale 100/110
Aprile 2006	**Esame di abilitazione per l'esercizio della professione di AVVOCATO** presso Corte d'Appello di Milano

LINGUE

Italiano: madrelingua **Inglese:** avanzato

SOFT SKILLS e INTERESSI

Sono una persona con un forte senso dell'organizzazione, della pianificazione, problem solving e team leading: nel corso della mia esperienza lavorativa ho sviluppato l'abilità di gestire varie scadenze e lavorare sotto pressione. Ho buone capacità di comunicazione ed esposizione, maturate anche grazie al ruolo ricoperto nella formazione e gestione delle risorse.

Milano, Aprile 2023

BNP PARIBAS

The bank for a changing world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 20/04/2023
N. Prog. Annuo 132354 Cod. Cliente 2585501
A richiesta di ZURICH ITALY BANK S.

DOLPHIN SRL
VIA DEL FOSSO, 9, PERUGIA
01406790558

La presente comunicazione, con efficacia fino al 02/05/2023, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 19/04/2023:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005461303	ALLCORE SVN	9.000.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in 1a convocazione in sede ordinaria, in Via Magenta n. 5, Roma, il giorno 28/04/2023 alle ore 11:00; 2a convocazione in sede ordinaria, in Via San Gregorio 55, Milano il giorno 02/05/2023 alle ore 11:00.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____