Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti della societa' Allcore S.p.A. (la "Societa'") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 29/04/2025 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Societa', in via San Gregorio 55, Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024 della societa'; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2024; delibere inerenti e conseguenti;

2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024; delibere inerenti e conseguenti;

3) Approvazione del piano di incentivazione monetaria denominato "Piano di incentivazione monetaria 2025-2027", concernente l'attribuzione di bonus monetari ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti la partecipazione all'assemblea, gli aspetti organizzativi e la rappresentanza in assemblea, che avverra' esclusivamente tramite video conferenza, nonche' 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, sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Societa' www.allcore.it entro i previsti termini di legge.

Milano, 10/04/2025

Il presidente del consiglio di amministrazione
Gianluca Massini Rosati