AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea degli azionisti della società Allcore S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il 27 aprile 2026, alle ore 10:00, in convocazione unica, presso la sede legale della Società in Via San Gregorio n. 55, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione:
    a. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
    c. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    d. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    e. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2026-2028 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

*****

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Allcore S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 301.411,18, rappresentato da n. 15.070.559 azioni prive di valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 71.085 azioni proprie in portafoglio.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, 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 22 aprile 2026), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "***Comunicazione dell'Intermediario***") 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 16 aprile 2026). 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 n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27/2020 la cui applicazione è stata prorogata dal Decreto Legge n. 202/2024 (cd. "Decreto Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2025, nonché ai sensi della Massima n. 216 del Consiglio Notarile di Milano, 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, 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* (16 aprile 2026), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea (il "***Certificato***") nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità 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'identità (carta d'identità 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 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/Verbali e Documentazione assemblee*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo

raccomandata a/r ad 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/Documenti societari e Procedure*".

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dello Statuto Sociale, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati, mentre la nomina del collegio sindacale segue le modalità previste per legge (*i.e.*, i componenti vengono nominati direttamente dall'assemblea dei soci). Con riferimento alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo di Posta Certificata *soltas@pec.it* ovvero all'indirizzo *investor.relation@allcore.it*, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (cioè entro il 20 aprile 2026).

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul sito internet della Società *www.allcore.it*, alla sezione "*Investor Relations/Verbali e Documentazione assemblee*" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

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/Verbali e Documentazione assemblee*".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società *www.allcore.it*, alla sezione "*Investor Relations/Verbali e Documentazione assemblee*" e sul sito internet *www.borsaitaliana.it*, alla sezione "*Azioni/Documenti*".

Milano, 11 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianluca Massini Rosati