RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALLCORE S.P.A.
CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO
27 APRILE 2026

(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F.)

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 24 marzo 2026 da parte del Consiglio di Amministrazione di Allcore S.p.A. (***Allcore*** o ***Emittente*** o ***Società***), con avviso pubblicato, per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi in data 11 aprile 2026 e per esteso successivamente sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente in seduta ordinaria per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in Milano, Via San Gregorio n. 55, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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:

i. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

ii. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

iii. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

iv. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

v. 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.

*** *** ***

1. Argomento 1 all'ordine del giorno – 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.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2026.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 143.437.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato del gruppo chiuso al 31 dicembre 2025 che chiude con un utile pari a Euro 36.387.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 insieme ai relativi allegati.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), le relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo *www.allcore.it* (sezione *Investor Relations/Verbali e Documentazione assemblee*), nonché sul sito *www.borsaitaliana.it* (sezione *Azioni/Documenti*).

Tutto ciò premesso, in relazione ai presenti argomenti all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Allcore S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 143.437 (centoquarantatremila quattrocentotrentasette/00);

(ii) di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni

più ampio potere per dare completa e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."

***

Milano, 11 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Gianluca Massini Rosati

2. Argomento 2 all'ordine del giorno – Deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio di Allcore S.p.A. al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di esercizio di Euro 143.437. In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 143.437come segue:

(i) per Euro 229 a riserva legale;
(ii) per Euro 143.208 a riserva utili a nuovo;

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

"*L'Assemblea di Allcore S.p.A.,*

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a 143.437;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

- *di destinare l'utile per 143.437 (centoqurantatremila quattrocentotrentasette/00) come segue:*
  (i) per Euro 229 a riserva legale;
  (ii) per Euro 143.208 a riserva utili a nuovo.

***

Milano, 11 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Gianluca Massini Rosati

3. Argomento 3 all'ordine del giorno – Nomina del Consiglio di Amministrazione:

   i. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   ii. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

   iii. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   iv. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

   v. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, verrà a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione della Società.

Pertanto, i signori Azionisti sono chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Allcore.

Ai sensi dell'articolo 20.1 dello statuto, si rammenta agli Azionisti che l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, al quale si rinvia, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due canditati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7 (sette) membri. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati – a pena irricevibilità della medesima – (i) un *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, sulla base degli eventuali criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La

certificazione rilasciata dall'intermediario 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 sopra previsto per il deposito della lista.

È facoltà dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 20.4 dello statuto, determinare la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente. Si ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a:

- *determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione avuto riguardo delle proposte presentate dagli azionisti legittimati;*
- *determinare il compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
- *a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione.*

***

Milano, 11 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Gianluca Massini Rosati

4. Argomento 4 all'ordine del giorno - Nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2026-2028 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e gli ulteriori requisiti di legge (in particolare, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche).

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409-*bis* del codice civile.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. del codice civile e le altre norme di legge vigenti. Si ricorda, infine, che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a:

- *Nominare il nuovo Collegio Sindacale;*
- *Determinare il compenso spettante ai Sindaci.*

***

Milano, 11 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Gianluca Massini Rosati