Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti della società Allcore S.p.A. (la ***Società***) sono convocati in assemblea, in convocazione unica, in seduta ordinaria, per il 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:

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.

Le informazioni relative, tra le altre, alla legittimazione all'intervento e al voto, alla partecipazione all'assemblea, agli aspetti organizzativi e alla rappresentanza in assemblea, **che potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e al diritto di porre domande prima dell'assemblea, nonché alle modalità e i termini per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo *www.allcore.it*, alla sezione "*Investor Relations/Verbali e Documentazione assemblee*", ovvero sul sito *www.borsaitaliana.it* (Sezione "*Azioni/Documenti*"). La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società *www.allcore.it*, nonché sul sito *www.borsaitaliana.it*, entro i previsti termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione - il Presidente Gianluca Massini Rosati