Allcore S.p.A.

Sede Legale Via San Gregorio 55, Milano (MI)

Capitale sociale: Euro 301.411,18 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi

Codice Fiscale e Partita IVA n. 13812361007

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 27 aprile 2026

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 10:00, presso la sede legale della società Allcore S.p.A. (la ***Società***), in Milano, Via San Gregorio 55, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della Società 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. **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.**

Ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianluca Massini Rosati (il ***Presidente***), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Antonio Piovesana, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il *TUF*), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il *Regolamento Emittenti Consob*), in quanto le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il *Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan*);

2. ad eccezione di quanto sopra, la Società è soggetta alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob;

3. L'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società *www.allcore.it* nell'apposita sezione *"Investor Relations – Verbali e Documentazione assemblee"*, nonché sul sito internet di Borsa Italiana *www.borsaitaliana.it*, sezione *"Azioni – Documenti"*, e mediante estratto pubblicato sul quotidiano ItaliaOggi, in data 11 aprile 2026, ai sensi di legge e dell'articolo 14.2 dello Statuto;

4. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa e legale della Società e il sito internet della Società, nonché del sito di Borsa Italiana, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

5. ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dal Decreto Legge n. 200/2025, successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2026, prevedendo pertanto l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione *"Google Meet"*;

6. per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, collegati in audio-video conferenza, gli amministratori Dott. Antonio Piovesana e l'indipendente Dott. Felice Massa, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

7. per il Collegio Sindacale sono collegati in audio video conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giovanni Pace e i sindaci effettivi Dott. Claudio Signorelli e Dott.ssa Marina Benvenuti, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

8. sono presenti, in proprio e per delega, i soci signori:

   (i) Dolphin S.r.l., titolare di n. 9.000.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 59,72% del capitale sociale della Società, rappresentata da Tommaso Bordini;

   (ii) ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA, titolare di n. 574.620 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 3,813% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv.

Gianluca Reggioli in forza di delega che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

(iii) ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA, titolare di n. 56.810 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 0,377% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Gianluca Reggioli in forza di delega che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

(iv) ARCA AZIONI ITALIA, titolare di n. 53.249 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 0,353% del capitale sociale della Società, rappresentata dall'Avv. Gianluca Reggioli, in forza di delega che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

(v) Mauro Zanin, titolare di n. 200 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 0,001% del capitale sociale; e

(vi) Antonio Piovesana, titolare di n. 15.900 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 0,106% del capitale sociale;

per un totale di numero azioni ordinarie 9.700.779 su n. 15.070.559, pari al 64,37% del capitale sociale.

9. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

10. il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di Euro 301.411,18, rappresentato da n. 15.070.559 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da articolo 5 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo Statuto, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società detiene n. 71.085 azioni proprie, pari allo 0,47% del capitale sociale; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2368, terzo comma del Codice Civile, richiamato dall'articolo 2357-ter, secondo comma, ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto – azioni proprie – sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione;

11. avendo la Società acquisito la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, ai sensi dell'art. 2325-bis e 2325-ter del Codice Civile, la stessa si qualifica altresì quale società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica; pertanto in prima convocazione, l'assemblea

della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 15.070.559 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 9.700.779 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea aventi diritto di voto);

12. l'unico "azionista significativo" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, presente all'odierna assemblea, è Dolphin S.r.l., con n. 9.000.000 azioni, pari al 59,72% del capitale sociale.

13. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-*bis* del codice civile;

14. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (*GDPR*), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

15. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda ai presenti che:

- gli azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, rammentando altresì che il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono stati entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2026;

- l'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto di Euro 143.437, mentre il bilancio consolidato del gruppo chiuso al 31 dicembre 2025 chiude con un utile pari a Euro 36.387;
- tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è stata messa disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo *www.allcore.it* (sezione *Investor Relations/Verbali e Documentazioni assemblee*), ovvero sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo *www.borsaitaliana.it*(sezione *Azioni – Documenti*).

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

"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

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto pari a Euro 143.437 (centoquarantatremila quattrocentotrentasette/00);*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *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 completo 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."*

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 9.700.779 azioni

su n. 9.700.779 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio di Allcore S.p.A. al 31 dicembre 2025 chiude appunto con un utile di esercizio pari a Euro 143.437 (centoquarantatremila quattrocentotrentasette/00), rispetto al quale viene fatta presente l'opportunità di destinare il medesimo come segue:

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

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria 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 Euro 143.437 (centoquarantatremila quattrocentotrentasette/00);***
- ***esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;***

DELIBERA

1. ***di destinare il medesimo come segue:***
   (i) per Euro 229 a riserva legale;
   (ii) per Euro 143.208 a riserva utili a nuovo.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 9.700.779 azioni su n. 9.700.779 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Passando alla trattazione del **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.

Continua il Presidente ricordando che la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, secondo quanto ampiamente descritto all'art. 21 dello statuto sociale e nella relazione

illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

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

A questo punto, il Presidente segnala ai presenti che è stata presentata da parte di Dolphin S.r.l. (il ***Proponente***), in qualità di azionista, una lista messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dallo statuto (***Lista CDA***). Nell'ambito della presentazione della Lista CDA, il Proponente ha proposto:

- **che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2028;**
- **di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;**
- **di nominare quali membri del 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 19/8/1973, C.F. MSSFLC73M29L675K, quale amministratore indipendente;**
- **di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianluca Massini Rosati;**
- **di determinare in massimi Euro 475.000 (quattrocentosettantacinquemila/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.**

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione e invita gli azionisti a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla votazione, specificando che si procederà a cinque distinte votazioni, ciascuna su ogni singolo sottopunto.

Con riferimento al primo sottopunto, il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

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

- ***udita l'esposizione del Presidente,***
- ***considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,***

- *preso atto delle proposte formulate dal socio Dolphin S.r.l. unitamente alla lista di candidati consiglieri presentata da quest'ultimo in data 20 aprile 2026,*

DELIBERA

1. *di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.*

La proposta viene approvata, all'unanimità, con il voto favorevole di n. 9.700.779 azioni su n. 9.700.779 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al secondo sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto delle proposte formulate dal socio Dolphin S.r.l. unitamente alla lista di candidati consiglieri presentata da quest'ultimo in data 20 aprile 2026,*

DELIBERA

1. *di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione".*

La proposta viene approvata, all'unanimità, con il voto favorevole di n. 9.700.779 azioni su n. 9.700.779 azioni, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al terzo sottopunto, in relazione alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ricordato che si chiederà l'esito del voto per ciascuna delle liste presentate, mentre l'espressione di voto contrario o l'astensione si intenderanno per tutte le liste, invita pertanto l'Assemblea a procedere alle votazioni, pronunciandosi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Hanno quindi luogo le operazioni di voto sulla proposta di delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui esito è il seguente:

- **favorevoli: n. 9.016.100 azioni, pari al 92,94% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto;**
- **contrari: n. 684.679 azioni, pari al 7,06% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto;**

- **astenuti: n. 0 azioni**

Il Presidente visto l'esito della votazione, proclama eletto a maggioranza un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri interamente tratti dalla lista presentata da Dolphin S.r.l.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea di Allcore S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto delle proposte formulate dal socio Dolphin S.r.l., unitamente alla lista di candidati consiglieri presentata da quest'ultimo in data 20 aprile 2026,

DELIBERA

1. **di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:**
   - **Gianluca Massini Rosati nato a Orvieto il 11/9/1981, C.F. MSSGLC81P11G148J;**
   - **Antonio Piovesana, nato a Verona il 5/3/1966, C.F. PVSNTN66C05L781V;**
   - **Felice Massa, nato a Varazze il 19/8/1973, C.F. MSSFLC73M29L675K, quale amministratore indipendente.**

Con riferimento al quarto sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

- ***udita l'esposizione del Presidente,***
- ***considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,***
- ***preso atto delle proposte formulate dal socio Dolphin S.r.l. unitamente alla lista di candidati consiglieri presentata da quest'ultimo in data 20 aprile 2026,***

DELIBERA

1. ***di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianluca Massini Rosati".***

La proposta viene approvata, a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole di n. 9.016.100 azioni su n. 9.700.779 azioni, pari al 92,94% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Astenute n. 0 azioni. Contrarie n. 684.679 azioni su n. 9.700.779, pari al 7,06% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Con riferimento al quinto sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione:

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

- ***udita l'esposizione del Presidente,***

- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

- *preso atto delle proposte formulate dal socio Dolphin S.r.l. unitamente alla lista di candidati consiglieri presentata da quest'ultimo in data 20 aprile 2026,*

DELIBERA

1. *di determinare in massimi Euro 475.000 (quattrocentosettantacinquemila/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".*

La proposta viene approvata, a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole di n. 9.016.100 azioni su n. 9.700.779 azioni, pari al 92,94% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Astenute n. 0 azioni. Contrarie n. 684.679 azioni su n. 9.700.779, pari al 7,06% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

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

Al riguardo, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto 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. Il Presidente ricorda, in ultimo, che 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; pertanto, all'odierna elezione non si procederà mediante l'applicazione del meccanismo del voto di lista.

Il Presidente ricorda infine che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

A questo punto dell'Assemblea chiede e ottiene la parola l'azionista Dolphin S.r.l., rappresentato da Tommaso Bordini, il quale propone di nominare quali membri del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2028:

Sindaci Effettivi:

1. **Giovanni Pace, nato a Orvieto il 04/12/1954, C.F. PCAGNN54T04G148K, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;**

2. **Claudio Signorelli, nato a Lugano, il 04/1/1974, C.F. SGNCLD74A04Z133J; e,**

3. Marina Benvenuti nata a Palermo, il 30/4/1962, C.F. BNVMRN62D70G273J.

Sindaci Supplenti:

1. Giovanna Stocchino nata a Bologna, il 31/5/1962, C.F. STCGNN62E71A944M; e,
2. Rosita Donzì nata a Patti, il 15 dicembre 1967, C.F. DNZRST67T55G377A.

Dando atto che i membri del Collegio Sindacale come sopra nominati hanno prima d'ora dichiarato alla società gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile.

Inoltre, Dolphin S.r.l., propone di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 15.000 (quindicimila/00) e quello spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 10.000 (diecimila/00).

Il Presidente, quindi, sottopone, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*

DELIBERA

1. *di nominare come membri del Collegio Sindacale:*

Sindaci Effettivi

- *Giovanni Pace, nato a Orvieto il 4/12/1954, C.F. PCAGNN54T04G148K;*
- *Claudio Signorelli, nato a Lugano, il 4/1/1974, C.F. SGNCLD74A04Z133J; e,*
- *Marina Benvenuti nata a Palermo, il 30/4/1962, C.F. BNVMRN62D70G273J.*

Sindaci Supplenti

- *Giovanna Stocchino nata a Roma, il 31/5/1962, C.F. STCGNN62E71A944M; e,*
- *Rosita Donzì nata a Patti, il 15 dicembre 1967, C.F. DNZRST67T55G377A.*

2. *di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Giovanni Pace;*
3. *di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 15.000(quindicimila/00);*
4. *di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 10.000(diecimila/00).*
5. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della*

normativa applicabile."

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi e constatato che non sono pervenute ulteriori proposte rispetto a quella presentata dall'azionista Dolphin S.r.l., viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole di n. 9.016.100 azioni su n. 9.700.779 azioni, pari al 92,94% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Astenute n. 0 azioni. Contrarie n. 684.679 azioni su n. 9.700.779, pari al 7,06% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.30.

Il Presidente	**Il Segretario**
(Gianluca Massini Rosati)	(Antonio Piovesana)
_____	_____