

<p>Informazione Regolamentata n. 20231-7-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Aprile 2025 19:19:47</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : ALLCORE

Identificativo Informazione Regolamentata : 204132

Utenza - referente : ALLCOREN01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2025 19:19:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Aprile 2025 19:19:47

Oggetto : PUBBLICAZIONE AVVISO DI  
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



Il presente comunicato redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

## COMUNICATO STAMPA

### PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

**Milano, 14 aprile 2025** – Allcore S.p.A. (la "**Società**") rende noto che è stato pubblicato per estratto, in data 12 aprile 2025, l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 44.

L'assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 29 aprile 2025 alle ore 12.00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in via San Gregorio 55, Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 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.

\*\*\*\*\*

#### COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Allcore S.p.A. sottoscritto e versato è pari a 300.262,78 Euro, rappresentato da n. 15.013.139 azioni prive di valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 80.031 azioni proprie in portafoglio.

#### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea 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 **24 aprile 2025**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato 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 2025**). 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 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge n. 15/2025, 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 2025), 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](mailto:soltas@pec.it) ovvero all'indirizzo [investor.relation@allcore.it](mailto:investor.relation@allcore.it) entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima 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](http://www.allcore.it), alla sezione "*Investor Relations*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r a Allcore S.p.A., Via San Gregorio n. 55, 20124, Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [soltas@pec.it](mailto:soltas@pec.it) ovvero all'indirizzo [investor.relation@allcore.it](mailto: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](http://www.allcore.it), alla sezione "*Investor Relations*".

## **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](http://www.allcore.it), alla sezione "*Investor Relations*".



## Profilo Gruppo Allcore

Il Gruppo Allcore è oggi il punto di riferimento per la consulenza fiscale e manageriale alle PMI in Italia. Fondato nel 2016, Allcore è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 500 dipendenti e collaboratori, offrendo soluzioni avanzate e sostenibili per supportare la crescita delle imprese. Fanno parte del Gruppo diverse divisioni specializzate. Soluzione Tasse offre servizi di consulenza fiscale e gestione contabile; Finera facilita l'accesso al credito e alla finanza agevolata; Quantico Business Club è una piattaforma per lo sviluppo del network e della crescita imprenditoriale; Amyralia offre consulenza manageriale per migliorare efficienza e competitività delle PMI; Estensya è una rete di business center a supporto dell'operatività aziendale con sedi presenti nelle principali città italiane; Yuxme sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per l'automazione dei processi contabili. Le recenti acquisizioni di Irec, attiva nel settore del recupero crediti, e di Re Business, nell'instant buying immobiliare con la piattaforma online acquistiamolatuacasa.it, hanno ampliato ulteriormente il raggio d'azione di Allcore, che ha chiuso il 2023 con un fatturato che supera i 40 milioni di euro. Grazie all'uso di tecnologie innovative e alla specializzazione dei suoi team, Allcore si pone come partner strategico per le PMI italiane con le sue soluzioni avanzate e sostenibili per supportarne la crescita.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito [www.allcore.it](http://www.allcore.it)

Per ulteriori informazioni:

### Investor Relation

Daniele Parretta  
Allcore S.p.A.  
Via San Gregorio, 55  
20124 – Milano  
Tel. +39 3938516891  
[investor.relation@allcore.it](mailto:investor.relation@allcore.it)

### Media Relation

Veronica Crippa  
Via Cicco Simonetta, 19  
2013 - Milano  
Mob. 3475947907  
[Veronicalisacrippa@gmail.com](mailto:Veronicalisacrippa@gmail.com)

### Euronext Growth Advisor

Alantra  
Via Borgonuovo 16,  
20121 – Milano  
Tel. +393346267243  
[ega@alantra.com](mailto:ega@alantra.com)

