

COMUNICATO STAMPA

Deliberata la proposta all'Assemblea dei soci di incremento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Rilevati i requisiti di indipendenza in capo al consigliere De Paoli

Milano, 22 gennaio 2026

gAIn360 S.p.A. (“Società” o “**gAIn360**”), società specializzata in soluzioni AI driven per il wealth management quotata in Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 13 febbraio 2026 in unica convocazione per deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove);
 - 1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. Nomina di 2 (due) amministratori;
 - 1.3. Determinazione della durata in carica;
 - 1.4. Determinazione del compenso.

La proposta di nomina dei due nuovi amministratori è volta ad arricchire la governance sociale, a beneficio della Società, e di accrescere le competenze relative allo sviluppo commerciale in seno all’organo amministrativo e di rafforzare

il confronto all'interno dell'organo stesso. In considerazione delle finalità sopra delineate, il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea di nominare i signori Michele Zagnoli e Leonardo Castaldi che presentano significative competenze soprattutto in ambito *sales e marketing*.

Per maggiori informazioni sui punti all'ordine del giorno si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, che sarà pubblicata contestualmente all'avviso di convocazione dell'assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresi l'avviso di convocazione, contenente le modalità di partecipazione all'assemblea e ogni ulteriore informazione sulla stessa, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, e la documentazione relativa ai candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società.

Tenuto conto del fatto che ai sensi dell'articolo 16.2 dello Statuto sociale, fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 7 (sette) componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile. In considerazione di quanto sopra in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto anche alla luce dei criteri quantitativi e qualitativi adottati dalla Società, in capo al consigliere Alberto Maria Giuseppe De Paoli.

Alla data odierna i consiglieri indipendenti della Società sono pertanto 2 (due), ossia i consiglieri Paolo Verna e Alberto Maria Giuseppe De Paoli.



Per la diffusione delle informazioni regolamentate gAln360 si avvale del sistema SDIR (www.emarketstorage.it), gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza Priscilla, 4 - Roma.

gAln360

La società gAln360 SpA è nata nel 2024 proponendo sul mercato una piattaforma unificata in grado di essere un vero e proprio sportello unico per gli operatori del wealth management. Come SaaS innovativo e pronto all'uso, la soluzione gAln360 è integrata con le soluzioni dell'ecosistema Salesforce e accessibile anche tramite Salesforce AppExchange. Utilizza tutte le potenzialità offerte da un approccio AI driven per sbloccare l'intera catena del valore delle società di investimento, e si posiziona all'intersezione di tre mercati globali in forte crescita: il CRM verticale per i servizi finanziari, l'AI applicata all'attività degli advisor e l'ecosistema in espansione dei multifamily office. Integrando previsioni basate sull'AI, soluzioni AI Agent, CRM, ottimizzazione del portafoglio e selezione dei titoli, gAln360 si caratterizza per: verticalità, con una proposta *ready-to-use* che riduce drasticamente tempi e costi di set-up; scalabilità, sia tecnologica (cloud-native, API-first, microservizi) sia funzionale; innovazione, grazie all'apertura verso modelli B2C e all'adozione di funzionalità predittive solitamente riservate alle strutture istituzionali. Il team di gAln360 SpA combina competenze specialistiche in Artificial Intelligence e machine learning, sviluppo software e analisi finanziaria quantitativa, con il contributo attivo di professori universitari, analisti quantitativi e consulenti finanziari operativi sul campo.

Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0005672461

Codice ISIN Warrant: IT0005672602 (WVNXT)

Lotto minimo: 3.500 azioni

web gain360.io

LinkedIn [gain360](#)

Investor Relation gAln360 S.p.A.

Alessandro Leone: alessandro.leone@gain360.io

Euronext Growth Advisor

MIT SIM S.p.A. – Corso Venezia 16, 20121 Milano; +39 02 305 61 270;

francesca.martino@mitsim.it

GAIN360 S.p.A

Viale Sarca, 336 20126 Milano

C.F. e P.IVA 13686250963