

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI
gAln360 S.P.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL
13 febbraio 2026**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 13 febbraio 2026, alle ore 10:00, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove). Delibere inerenti e conseguenti;

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.

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, siete convocati per deliberare in merito all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 7 (sette) a 9 (nove) membri, e, qualora venga approvato tale incremento, alla contestuale nomina di 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione nonché alla determinazione della durata della carica e del relativo emolumento.

Preliminarmente Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri. Inoltre, Vi ricordiamo che l'Assemblea dei Soci del 9 ottobre 2025 ha fissato in 7 (sette) il numero dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione e la durata dell'incarico stabilita per tre esercizi e, in particolare, dalla data odierna e fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

All'esito del perfezionamento del processo di IPO e dell'ampliamento della compagine societaria, tenuto conto dell'esigenza di rafforzamento del management della Società per conseguire lo sviluppo previsto, soprattutto in termini commerciali, il Consiglio di Amministrazione, in data 22 gennaio 2026 ha formulato la proposta di ampliamento del numero dei Consiglieri al fine di integrare le competenze nel Consiglio di Amministrazione. La proposta di nomina dei due nuovi amministratori è volta, infatti, 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.

Tanto premesso il Consiglio di Amministrazione Vi propone di integrare il Consiglio di Amministrazione, nominandoli Vice Presidenti, i candidati di seguito indicati:

- Michele Zagnoli, nato a Lugo (RA), il 13/05/1982, codice fiscale: ZGNMHL82E13E730W;

- Leonardo Castaldi, nato a Venezia (VE), il 15/11/1969, codice fiscale: CSTLRD69S15L736Z.

Entrambi i candidati non posseggono alla data partecipazioni nella Società.

Si rammenta 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.

Al riguardo si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 gennaio 2026 ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e dalle disposizioni aziendali applicabili in capo al consigliere Alberto Maria Giuseppe De Paoli.

Sul sito internet della Società (www.gain360.io) sono disponibili i curriculum vitae dei candidati e le dichiarazioni dagli stessi rilasciate.

Vi rammentiamo che, per la nomina dei consiglieri, non troverà applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli azionisti assunta con le maggioranze di legge.

All'esito dell'ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si ritiene necessario integrare l'emolumento previsto in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito si ricorda che l'Assemblea dei soci del 9 ottobre 2025 ha deliberato di determinare un compenso annuo onnicomprensivo agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, pari a complessivi Euro 100.000,00, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, intende, pertanto sottoporre all'Assemblea di incrementare l'emolumento fisso complessivo per gli amministratori fino a Euro 125.000,00, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea degli Azionisti di gAln360 S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- vista l'esposizione e la presentazione delle delibere;

- preso atto delle motivazioni alla base dell'aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di gAln360 S.p.A. con riferimento ai nominandi consiglieri;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1.1. di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 (sette) a 9 (nove) per effetto di quanto precede,

1.2 di nominare 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione della Società nelle persone di:

- Michele Zagnoli, nato a Lugo (RA), il 13/05/1982, codice fiscale: ZGNMHL82E13E730W;

- Leonardo Castaldi, nato a Venezia (VE), il 15/11/1969, codice fiscale: CSTLRD69S15L736Z.

1.3. che la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione abbia efficacia dalla data odierna, e sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;

1.4. di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dello Statuto sociale, prevedendo un importo complessivo di Euro 125.000,00, affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi consiglieri;

1.5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”

Si fa espresso rinvio, per l'integrale disciplina statutaria di quanto sopra riportato, allo Statuto Sociale pubblicato sul sito web della Società (www.gain360.io).

Milano 26 gennaio 2026

GAIN360 S.p.A

Viale Sarca, 336 20126 Milano

C.F. e P.IVA 13686250963