

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI
gAIn360 S.p.A.



Il giorno 13 del mese di febbraio 2026, alle ore 10:00 si è riunita mediante mezzi di telecomunicazione l'Assemblea Ordinaria di gAIn S.p.A.

Ai sensi dello Statuto, il Sig. Edoardo Narduzzi, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea e invita Alessandro Leone a fungere da segretario ed a redigere il presente verbale, il quale accetta.

Il Presidente quindi comunica, informa e dà atto di quanto segue:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione ai sensi di legge e di statuto con avviso pubblicato, per estratto, su "Italia Oggi" in data 26 gennaio 2026 e, in pari data e in forma integrale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.gain360.io. Nell'avviso è stata data notizia della documentazione relativa all'ordine del giorno, che è stata contestualmente messa a disposizione del pubblico, al medesimo indirizzo web.

L'ordine del giorno è il seguente:

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.

Sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari fra i quali il deposito presso la sede sociale e la messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno della presente Assemblea e, segnatamente, della relazione degli amministratori sulle proposte di deliberazione.

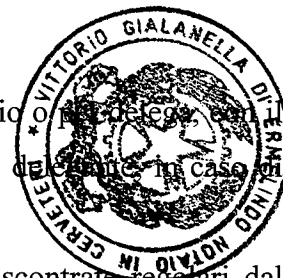
La data di riferimento (record date) per la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e all'espressione del voto da parte degli azionisti, sulla base di apposita certificazione dell'intermediario depositario delle azioni, è quella del 4 febbraio 2026, settimo giorno di mercato aperto antecedente alla data di convocazione dell'odierna Assemblea.

Il Presidente ricorda, comunica ed illustra:



- che il capitale sociale è di Euro 459.525,00 interamente sottoscritto e versato ed è diviso in 6.127.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avveniva con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- la Società, ai sensi dello Statuto Sociale, ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 135- undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex articolo 135-undecies TUF a cui è stato possibile conferire delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, restando escluso il collegamento in teleconferenza da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha quindi designato Studio Segre S.r.l. con sede in Torino, Via Valeggio n. 41 (di seguito anche "Studio Segre" o "Rappresentante Designato"), quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;
- Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies TUF; tuttavia, nel caso si dovessero verificare circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- in conformità allo Statuto Sociale e all'art. 135-undecies.1 TUF, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF.

Sono in Assemblea rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona dell'Avvocato Deborah Aiello, la quale, come sopra indicato, è collegata mediante mezzi di telecomunicazione – n. 5.308.000 azioni ordinarie, portate da n. 3 aventi diritto, sul complessivo numero di 6.127.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 86,633% del capitale sociale.



avverte che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e con l'indicazione del Socio delegante, in caso di delega, verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso; che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolarmente dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

- Il Presidente, altresì, constata e prende atto del fatto che del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, oltre ad esso Presidente, sono altresì presenti l'Amministratore Delegato Maurizio Santacroce e gli Amministratori Alessandro Leone, Paolo Verna, Thomas Pfister, Giulio Prevosti e Alberto Maria Giuseppe De Paoli;
- che del Collegio Sindacale attualmente in carica sono presenti il Presidente Riccardi Barbara Riccardi ed il Sindaco Effettivo Marco Coletta. È assente giustificato il sindaco effettivo Massimo Scarafuggi.

Il Presidente, quindi, dichiara che la presente Assemblea è validamente costituita, in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i Soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni sopra indicate.

Il Presidente dà quindi atto che:

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea;
- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Completate le comunicazioni preliminari, il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno recante: "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 due amministratori; 1.3. Determinazione della durata in carica; 1.4. Determinazione del compenso".

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone le ragioni che consigliano di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica da 7 (sette) membri a 9 (nove) membri, e, qualora venga approvato tale incremento, di nominare contestualmente 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione con determinazione del relativo emolumento.



L'incremento del numero dei Consiglieri è motivato dall'obiettivo di arricchire l'organo sociale, a beneficio della Società, e di accrescere le competenze relative all'attività commerciale in seno all'organo amministrativo e di rafforzare il confronto all'interno dell'organo stesso.

Il Presidente rammenta, al riguardo, 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, ricorda che l'Assemblea dei Soci del 9 ottobre 2025 ha fissato in 7 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.

Il Presidente fa quindi presente che il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto a tal fine e alle comprovate esperienze e competenze al riguardo, ha proposto di nominare il Sig. Michele Zagnoli e il Sig. Leonardo Castaldi quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione (dato atto che non sono pervenute altre proposte).

Viene ricordato che gli Amministratori nominati dall'emittente devono possedere i requisiti di eleggibilità, inter alia, di cui all'articolo 2382 del codice civile ed i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.lgs. n. 58/98 ("Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").

Il Presidente informa che i candidati Amministratori, ai sensi dell'art. 2383 Codice Civile, hanno fatto pervenire alla Società i Curricula Vitae, unitamente alla dichiarazione in cui, rispettivamente, accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, documenti che rimangono agli atti della società.

Il Presidente dà atto, inoltre, che risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 16.2 dello statuto in quanto due amministratori possiedono i requisiti di indipendenza.

Il Presidente, in relazione all'attribuzione dell'emolumento agli amministratori neominati, evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea in data 9 ottobre 2025, da Euro 100.000,00 lordi annui onnicomprensivi ad Euro 125.000,00 lordi annui onnicomprensivi, e, pertanto, di Euro 25.000, da distribuirsi



successivamente a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile e dello Statuto.

Il Presidente rende noto che alla nomina dei suddetti Consiglieri di Amministrazione a seguito dell'incremento dei membri dell'organo amministrativo, si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di meri casi d'integrazione del numero di Consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita il segretario a dare lettura della proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno in trattazione infra trascritta:

" L'Assemblea degli Azionisti di gAIn360 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 gAIn360 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 onnicomprensivo di Euro 125.000,00, affinché l'organo amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi Consiglieri;"

- 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.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la trattazione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce le proposte di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotte.

Il Presidente apre quindi la votazione alle ore 10.20 e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

sul punto 1/1:

favorevoli: n. 5.308.000

contrari: n. 0

astenuti: n.0

dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità con 5.308.000 voti pari al 100% (cento per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di Assemblea Ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo Statuto Sociale,

sul punto 1/2:

favorevoli: n. 5.308.000

contrari: n. 0

astenuti: n.0

dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità con 5.308.000 voti pari al 100% (cento per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza



assoluta richiesta per le delibere di Assemblea Ordinaria in prima convocazione, art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo Statuto Sociale, sul punto 1/3:

favorevoli: n. 5.308.000

contrari: n. 0

astenuti: n. 0

dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità con 5.308.000 voti pari al 100 % (cento per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di Assemblea Ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo Statuto Sociale,

sul punto n. 1/4:

favorevoli: n. 5.308.000

contrari: n. 0

astenuti: n.0

dichiara quindi la proposta approvata all'unanimità con 5.308.000 voti pari al 100% (cento per cento) del totale delle azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) e quindi la maggioranza assoluta richiesta per le delibere di Assemblea Ordinaria in prima convocazione dall'art. 2368, primo comma, codice civile, non derogato dallo Statuto Sociale,

Il Presidente proclama, quindi, che i quattro punti della proposta di deliberazione, così come esposti, sono approvati alle ore 10.25 con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e, a questo punto, nessun'altro avendo chiesto la parola ed essendo esaurita la trattazione di tutti i punti posti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa la riunione alle ore 10.30.

Il Presidente

Edoardo Narduzzi

Il Segretario

Alessandro Leone