



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

Il giorno 23 del mese di aprile 2026, alle ore 13:30, si è riunita, esclusivamente tramite il collegamento telematico, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di gAIn360 S.p.A. in unica convocazione.

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 8 aprile 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 Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025 – delibere inerenti e conseguenti;
 - 2 Destinazione del risultato di esercizio.
- 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 nonché del bilancio al 31 dicembre 2025 corredato dalle relazioni.
- 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 14 aprile 2026, settimo giorno di mercato aperto antecedente alla data di convocazione dell'odierna Assemblea.



A questo punto il Presidente ricorda, comunica ed illustra:

- che il capitale sociale è di Euro 459.525,00 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in n. 6.127.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- che ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto;
- che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici diversi dal conferimento di delega al Rappresentante Designato;
- che il Rappresentante Designato, Studio Segre S.r.l., ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies TUF e che, 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 conferite dagli azionisti;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, il rispettivo numero delle azioni possedute e l'indicazione del Socio che ha rilasciato la delega verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso; le certificazioni rilasciate dagli aventi diritto sono state presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente;
- che sono in Assemblea rappresentate, per delega conferita al Rappresentante Designato, Studio Segre S.r.l., nella persona della Signora Francesca Pedullà, n. 3 soci titolari complessivamente di n. 5.308.000 azioni ordinarie, sul complessivo numero di n. 6.127.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari a 86,633% del capitale sociale.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, il rispettivo numero delle azioni possedute e l'indicazione del soggetto che ha rilasciato la delega verranno allegati al presente verbale come parte integrante dello stesso; le certificazioni rilasciate dagli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente constata, inoltre, che per il Consiglio di Amministrazione oltre a sé risultano presenti l'Amministratore Delegato Maurizio Santacroce ed i Consiglieri Alessandro Leone, Giulio Prevosti, Alberto Maria Giuseppe De Paoli. Sono assenti giustificati i Vice Presidenti Leonardo Castaldi e Michele Zagnoli ed i Consiglieri Thomas Pfister e Paolo Verna.

Il Presidente constata, inoltre, che per il collegio sindacale è presente il Presidente Barbara Ricciardi e sono assenti i sindaci effettivi Massimo Scarafuggi e Marco Coletta.



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

1 Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025 – delibere inerenti e conseguenti

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente, richiamata la relazione illustrativa degli Amministratori, espone il contenuto e le principali risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 481.881. Si dà atto che tutta la documentazione di bilancio, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale sono state messe a disposizione nei termini di legge.

Il Presidente invita il segretario a dare lettura della proposta di deliberazione così come formulata dagli Amministratori:

“l'Assemblea ordinaria dei soci delibera di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Gain 360 S.p.A. che chiude una perdita di esercizio pari a 481.881 euro.”

Si apre la votazione: con n. 5.308.000 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, la proposta viene approvata con il 100% dei voti rappresentati.

2. Destinazione del risultato di esercizio

Il Presidente invita il segretario a dare lettura della proposta di deliberazione così come formulata dagli Amministratori:

“Il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio pari a 481.881 euro.”

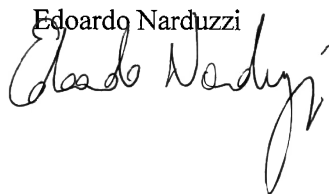
Si apre la votazione: con n. 5.308.000 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, la proposta viene approvata con il 100% dei voti rappresentati.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a prendere atto che entrambe le proposte sopra riportate sono state approvate.

A questo punto, nessun altro avente diritto chiedendo la parola ed essendo esaurita la trattazione di tutti i punti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore **13.45**.


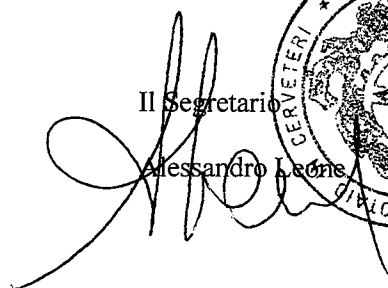
Il Presidente

Edoardo Narduzzi



Il Segretario

Alessandro Leone





GAIN360 S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 23/04/2026 - ORE 13:30
UNICA CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	CORRARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	ASC
MASHFROG GROUP S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	63104	17		5.000.000	5.000.000	81,606	1830	
PORCHERA ALESSANDRA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	63104	19		185.500	185.500	3,028	1830	
MASADA S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. PEDULLA' F.	63104	18		122.500	122.500	1,999	1830	
TOTALI					5.308.000	5.308.000	86,633		

TOTALI
 TOTALE GENERALE DEI VOTI