



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI GT TALENT GROUP S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di GT Talent Group S.p.A. (la "**Società**") è convocata in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno 17 settembre 2026, alle ore 11:00, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 settembre 2026, alle ore 11:00, presso la sede sociale in via Fabio Filzi, 2, Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a) Determinazione del numero dei componenti;
 - b) Determinazione della durata della carica;
 - c) Nomina dei componenti;
 - d) Nomina del Presidente;
 - e) Determinazione del compenso.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a) Nomina dei componenti;
 - b) Nomina del Presidente;
 - c) Determinazione del compenso.
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Società di Revisione per il periodo 2024-2026 e di revisione limitata semestrale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a) Nomina della Società di Revisione;
 - b) Determinazione del compenso.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**"), l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

GT Talent Group s.p.a.

Via Fabio Filzi 2, 20124 – Milano (MI)

P.IVA 12320050961

Sede Operativa:

Via Ugo Foscolo 5, 22070

– Rovello Porro (CO)

Tel. +39 0280886815

mail: amministrazione@gttalentgroup.com

web: www.gttalentgroup.com



Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di GT Talent Group S.p.A. ammonta a Euro 100.000,00 ed è suddiviso in n. 2.000.000 azioni di cui n. 100.000 Price Adjustment Share ("PAS") e n. 1.900.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ed è interamente versato. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.gttalentgroup.com (sezione Investor Relations - Informazioni per gli azionisti).

La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (martedì 8 settembre). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 settembre 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

GT Talent Group s.p.a.

Via Fabio Filzi 2, 20124 – Milano (MI)

P.IVA 12320050961

Sede Operativa:

Via Ugo Foscolo 5, 22070

– Rovello Porro (CO)

Tel. +39 0280886815

mail: amministrazione@gttalentgroup.com

web: www.gttalentgroup.com

Esercizio del voto per delega e rappresentante degli azionisti designato dalla Società

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato il dottor Francesco Giuseppe Cioffi quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (**"Rappresentante Designato"**).

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.gttalentgroup.com, sezione *Investor Relations*, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 15 settembre 2026 o, se in seconda convocazione, il 16 settembre 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate



ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata francescogiuseppe.cioffi@odcecmilano.it entro le ore 12.00 del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (16 settembre 2026 se in prima convocazione, 17 settembre 2026 se in seconda convocazione). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gttalentgroup.com, sezione *Investor Relations*, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 329.0725614 e la casella *email* fgc@studiolap.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno

I Soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di Convocazione dell'Assemblea, ossia entro il 7 settembre 2026, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione, ossia entro il 10 settembre 2026. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

GT Talent Group s.p.a.

Via Fabio Filzi 2, 20124 – Milano (MI)

P.IVA 12320050961

Sede Operativa:

Via Ugo Foscolo 5, 22070

– Rovello Porro (CO)

Tel. +39 0280886815

mail: amministrazione@gttalentgroup.com

web: www.gttalentgroup.com

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 5 settembre 2026, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Via Fabio Filzi n. 2 (rif. "Proposte di delibera Assemblea GT Talent"), (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata groupms@pec.it (oggetto: "Proposte di delibera Assemblea GT Talent"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri varianti da 3 (tre) e 9 (nove) a discrezione dell'Assemblea, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 dello Statuto. Le regole e le procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 19 dello Statuto, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Investor Relations - Corporate Governance, al quale si rinvia.

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono

essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, cioè entro il 10 settembre 2026, e devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, cioè entro il 12 settembre 2026.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da provare con il deposito di idonea certificazione, e il consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste recanti un numero di candidati superiore a 3 (tre) devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale pro tempore vigenti; c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) ove applicabile, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19.10 a 19.16 dello Statuto.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la Società è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della società e di cui all'articolo 3 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, cioè entro il 10 settembre 2026. La società, almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, cioè entro il 12 settembre 2026, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto sociale e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da provare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La

certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale pro tempore vigenti; c) una informativa relativa ai candidati con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo Statuto; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) ove applicabile, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione del Collegio Sindacale si procede secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 26.9 a 26.14 dello Statuto.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 10 settembre 2026 a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC groupms@pec.it (oggetto: "Domande Assemblea GT Talent 17 settembre 2026"). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono



depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società www.gttalentgroup.com, sezione Investor Relations - Assemblee, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sulla "Gazzetta Ufficiale".

Milano, 01/09/2026

Cosimo Saracino

Presidente del Consiglio di Amministrazione

GT Talent Group s.p.a.

Via Fabio Filzi 2, 20124 – Milano (MI)

P.IVA 12320050961

Sede Operativa:

Via Ugo Foscolo 5, 22070

– Rovello Porro (CO)

Tel. +39 0280886815

mail: amministrazione@gttalentgroup.com

web: www.gttalentgroup.com