



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI GT TALENT GROUP S.P.A.**

Assemblea Ordinaria degli azionisti di GT Talent Group S.p.A. convocata per il 31 agosto 2026 in prima convocazione e, occorrendo, per il 1° settembre 2026 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di GT Talent Group S.p.A. ("**Società**" o "**GT Talent**"), convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 31 agosto 2026 alle ore 11:00 e, occorrendo, per il giorno 1° settembre 2026, stessa ora, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di GT Talent Group S.p.A. ("**GT Talent**" o la "**Società**"), ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra. La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

Si conferma che il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 100.000,00, 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.

Parte ordinaria

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni presentate - con efficacia dalla data in cui i nuovi amministratori saranno nominati e accetteranno l'incarico - da tutti gli amministratori in carica, come da comunicato stampa diffuso al mercato in data 22 luglio 2026.

a) Determinazione del numero dei componenti;

Con riferimento alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'Assemblea, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita, pertanto, a provvedere alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, formulando la relativa proposta con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

b) Determinazione della durata della carica;

In relazione alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 dello Statuto, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, determina la durata in carica del Consiglio stesso per un periodo non superiore a tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita, pertanto, a provvedere alla determinazione della durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, formulando la relativa proposta con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

c) Nomina dei componenti;

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 24 agosto 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 26 agosto 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.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra indicate.

c) Nomina del Presidente;

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, all'Assemblea Ordinaria è attribuita la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, formulando la relativa proposta con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

e) Determinazione del compenso.

Vi rammentiamo, da ultimo, che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione e che a norma del paragrafo 24.3 del medesimo art. 24, l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In proposito, si segnala l'opportunità di procedere alla determinazione di un compenso complessivo per la carica degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi quindi a cura del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione, formulando la relativa proposta con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per il rinnovo del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni presentate - con efficacia dalla data in cui i nuovi sindaci saranno nominati e accetteranno l'incarico - da tutti i sindaci effettivi in carica, come da comunicato stampa diffuso al mercato in data 22 luglio 2026.

a) Nomina dei componenti;

Si ricorda che, 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 24 agosto 2026. La società, almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, cioè entro il 26 agosto 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 come segue.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra indicate.

b) Nomina del Presidente;

Si ricorda che, ai sensi del paragrafo 26.8 dello Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, esprimendo il Vostro voto in favore di uno dei sindaci effettivi tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

c) Determinazione del compenso.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2402 c.c., l'Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a determinare la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata della carica.

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale, formulando la relativa proposta con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

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:

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ricorda che in data 28 ottobre 2025 BDO S.p.A. ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di revisione legale dei bilanci della Società, come da comunicato stampa diffuso al mercato in data 29 ottobre 2026.

Al fine di sostituire BDO S.p.A., il cui incarico è cessato a far tempo dal 28 aprile 2026, è stata acquisita una proposta da parte della società Crowe Bompani S.r.l., con sede in Milano., iscritta nel registro dei revisori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M. del 2 luglio 2019). La proposta viene messa a disposizione degli azionisti contestualmente alla pubblicazione della Presente Relazione.

Oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 13 del D.Lgs; 27 gennaio 2010 n. 39 (il "Decreto") e degli articoli 2409-*bis* e seguenti del codice civile, è il seguente:

- la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026 della GT Talent Group S.p.A. in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2409-*bis* del codice civile e dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del Decreto;
- la revisione limitata del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2024, 2025 e 2026;
- la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b9, del Decreto;
- le attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e della sua conformità alle norme di legge e il rilascio di una dichiarazione sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis), e-ter) del Decreto.

a) Nomina della Società di Revisione;

Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, che viene messa a disposizione degli azionisti contestualmente alla pubblicazione della Presente Relazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di GT Talent Group S.p.A.:

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010;*

delibera

- di conferire l’incarico di revisione legale dei conti e di revisione limitata del bilancio consolidato intermedio per gli esercizi 2024-2026 alla società Crowe Bompani S.r.l.”.

b) Determinazione del compenso.

Il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, che viene messa a disposizione degli azionisti contestualmente alla pubblicazione della Presente Relazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di GT Talent Group S.p.A.:

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010;*

delibera

- di determinare il compenso per l’incarico sopramenzionato nell’importo di Euro 18.000,00 (Euro diciottomila/00) per ciascun esercizio”.