GT TALENT GROUP S.P.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

17 settembre 2026 – prima convocazione

Verbale

Il giorno diciassette del mese di settembre dell'anno duemilaventisei, alle ore 11:00, in videoconferenza per il tramite del link condiviso, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti di

GT Talent Group S.p.A.

con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 2, codice fiscale e partita IVA n. 12320050961, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, R.E.A. MI-2653742, con capitale sociale pari a Euro 100.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 2.000.000 di azioni prive di valore nominale, di cui n. 1.900.000 azioni ordinarie e n. 100.000 Price Adjustment Shares ("PAS"), come indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea si svolge con la partecipazione degli azionisti esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Gli amministratori, i sindaci, il rappresentante designato, il segretario e gli altri soggetti legittimati partecipano secondo le modalità comunicate dalla Società.

* * *

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Cosimo Saracino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, apertura lavori ore 11:00.

Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Simonetta Bono, che accetta.

Il Presidente constata che l'assemblea è stata convocata in prima convocazione per il 17 settembre 2026 alle ore 11:00 e, ove occorrente, in seconda convocazione per il 18 settembre 2026 alle ore 11:00, presso la sede sociale, mediante avviso di convocazione datato 1° settembre 2026, pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale del 01/09/2026 con codice redazionale TX26AAA8209.

Il Presidente informa i presenti che la Società ha designato quale rappresentante degli azionisti il dott. Francesco Giuseppe Cioffi, nato a Macerata il 27/10/1989, il quale partecipa mediante collegamento a distanza e interviene esclusivamente sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente ricorda che l'assemblea è stata convocata per 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.

Il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea.

Il capitale sociale è pari a euro 100.000,00 ed è diviso in numero 2.000.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui numero 1.900.000 azioni ordinarie e numero 100.000 Price Adjustment Shares

Il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti, rappresentanti complessivamente numero 974.250 (novecentosettantaquattromiladuecentocinquanta) azioni ordinarie e numero 100.000 (centomila) Price Adjustment Shares, corrispondenti al 53,713% delle azioni in circolazione, dettagliati nell'elenco che qui si allega sotto "A", e pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione.

Il Presidente dà atto che sono presenti o collegati:

- per il Consiglio di Amministrazione: Cosimo Saracino, Presidente, Simonetta Bono come Consigliere Indipendente;
- per il Collegio Sindacale: Sindaci effettivi; Raffaele Fiorella e Marco Antonini assenti Massimo Pratelli
- altri soggetti: il dott. Francesco G. Cioffi, quale rappresentante designato.

Il Presidente verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti e, tenuto conto del capitale rappresentato e delle azioni computabili per ciascuna proposta, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà altresì atto che non risultano patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile e illustra i materiali messi a disposizione degli azionisti, nonché le proposte di deliberazione predisposte per ciascun punto all'ordine del giorno. Dichiara infine che non sono pervenute domande da parte degli azionisti.

Il Presidente inizia quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno: ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028 e, in particolare, sulla determinazione del numero dei componenti, sulla durata della carica, sulla nomina dei componenti, sulla nomina del Presidente e sulla determinazione del compenso.

Il Presidente dà atto che sono state presentate le seguenti candidature in un'unica lista: quale Presidente e CEO, sig. Cosimo Saracino, quale Consigliere, dott. Alberto Girotti e quale Consigliere Indipendente, l'avv. Ferdinando Aprile. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono state messe a disposizione secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Vengono quindi illustrati i curricula, le dichiarazioni di accettazione della candidatura, le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e, ove richiesto, le dichiarazioni relative ai requisiti di indipendenza e agli incarichi ricoperti presso altre società.

Il Presidente pone in votazione il punto 1.a - la proposta di determinare in n. 3 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- nessun contrario;
- favorevoli n. 1.074.250 voti, pari al 100% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente pone in votazione il punto 1.b - la proposta di determinare in 3 esercizi la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- nessun contrario;
- favorevoli n. 1.074.250 voti, pari al 100% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente sottopone all'assemblea il punto 1.c - la proposta di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

N.	Nome e cognome / denominazione	Luogo e data di nascita	Domicilio	Qualifica / indipendenza
1	Cosimo Saracino	Nato a Castellaneta il 22/11/1991	Via Grigna, 6 – Legnano (MI)	NO
2	Alberto Girotti	Nato a Bologna il 09/04/1979	Via Luigi Calori, 13 – Bologna (MI)	NO
3	Ferdinando Aprile	Nato Venezia il 29/11/1985	Via Asseggiano, 97/B – Venezia Mestre	SI

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- contrari n. 63.000 voti pari al 5,865% dei diritti di voto totali;
- favorevoli n. 1.011.250 voti, pari al 94,135% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente sottopone all'assemblea il punto 1.d - la proposta di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Cosimo Saracino.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- contrari n. 63.000 voti pari al 5,865% dei diritti di voto totali;
- favorevoli n. 1.011.250 voti, pari al 94,135% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente sottopone all'assemblea il punto 1.e - la proposta di determinare il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 25.000,00 annui lordi, oltre eventuali rimborsi spese documentati, con ripartizione tra i componenti da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- contrari n. 63.000 voti pari al 5,865% dei diritti di voto totali;
- favorevoli n. 1.011.250 voti, pari al 94,135% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a nominare il Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, a nominare il Presidente del Collegio Sindacale e a determinare il compenso.

Il Presidente dà atto che sono state presentate le seguenti candidature in un'unica lista, articolate nelle sezioni relative ai sindaci effettivi e ai sindaci supplenti: Angelo Di Leva, quale Presidente del Collegio, Massimiliano Bocchini e Domenico Peca come Sindaci. Sono stati messi a disposizione i curricula, le dichiarazioni di accettazione, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di legge, gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e le ulteriori dichiarazioni richieste.

Il Presidente mette quindi in votazione il punto 2.a

Nomina dei sindaci effettivi

N.	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Domicilio
1	Angelo Di Leva	Nato a Candela il 13/07/1956	Via Giordano Bruno, 5 - Milano
2	Massimiliano Bocchini	Nato a Pistoia il 29/09/1964	Via Turati, 18 - Montemurlo
3	Domenico Peca	Nato a Ortona il 29/02/1976	Francavilla al Mare (CH)

Nomina dei sindaci supplenti

N.	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Domicilio
1	Elisabetta Ieri	Nata a Pistoia, il 14/12/1972	Via Sarripoli e Brocchi di Paolone, 115 – Pistoia (PT)
2	Montinari Andrea	Nato a Milano il 04/08/1968	Via Fabio Filzi, 2 – Milano - 20124

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- contrari n. 63.000 voti pari al 5,865% dei diritti di voto totali;
- favorevoli n. 1.011.250 voti, pari al 94,135% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente sottopone all'assemblea il punto 2.b - la proposta di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Angelo Di Leva.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- contrari n. 63.000 voti pari al 5,865% dei diritti di voto totali;
- favorevoli n. 1.011.250 voti, pari al 94,135% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente sottopone all'assemblea il punto 2.c - la proposta di determinare il compenso annuale dei sindaci come segue: Presidente Euro 4.000 lordi; ciascun sindaco effettivo Euro 3.000 lordi.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- contrari n. 63.000 voti pari al 5,865% dei diritti di voto totali;
- favorevoli n. 1.011.250 voti, pari al 94,135% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata a maggioranza.

I soggetti nominati dichiarano di accettare l'incarico e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti prescritti.

Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno e dà atto che il Collegio Sindacale ha formulato la proposta motivata prevista dalla normativa applicabile, proponendo di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione Crowe Bompani S.r.l. a socio unico, per il periodo indicato nell'avviso di convocazione, e precisamente dal "2024-2026", nonché l'incarico di revisione limitata semestrale.

Il Presidente illustra la proposta motivata del Collegio Sindacale, il preventivo della società di revisione, le attività incluse, il numero stimato di ore e le eventuali condizioni di adeguamento del compenso: € 15.000 ad esclusione del consolidato.

Il Presidente sottopone all'assemblea il punto 3.a - la proposta di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società Crowe Bompani S.r.l. a socio unico, con sede in Via Leone XII, 14 – Milano (MI) - 20145, per la durata e le attività sopra indicate.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- nessun contrario;
- favorevoli n. 1.074.250 voti, pari al 100% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente sottopone all'assemblea il punto 3.b - la proposta di determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico in Euro 15.000, oltre IVA, spese e contributi come da proposta motivata e preventivo allegati.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- nessun astenuto;
- nessun contrario;
- favorevoli n. 1.074.250 voti, pari al 100% dei diritti di voto totali.

La proposta è stata approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:30.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il Presidente dell'assemblea	Il Segretario
Cosimo Saracino	Simonetta Bono