

G Rent S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato 78.125,00 - sottoscritto e versato Euro 60.875,00

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 10752440965

REA n. MI - 2554521 - Partita IVA n. 10752440965

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 28 febbraio 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1 marzo 2022, alle ore 15:00, in seconda convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di G Rent S.p.A. ("G Rent" o la "Società") per illustrare le proposte di deliberazione relative al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 28 febbraio 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1 marzo 2022, alle ore 15:00, in seconda convocazione.

In particolare, si ricorda che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione:

- 1.1. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri.
- 1.2. Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.
- 1.3. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 12 febbraio 2022 presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (www.gabettishortrent.it) e in pari data è stata diffusa e stoccata tramite, rispettivamente, il sistema di diffusione "eMarket SDIR" ed il sistema di stoccaggio "eMarket STORAGE", gestiti da Spafid Connect S.p.A..

1. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea per sottoporVi l'approvazione dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali n. 7 membri a n. 9 membri e alla conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione. All'esito dell'ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione occorrerà altresì procedere alla definizione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

1.1. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri.

Signori Azionisti,

in via preliminare si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 11 componenti. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Al riguardo, l'Assemblea degli Azionisti in data 7 aprile 2021 ha deliberato in 7 il numero dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione e la durata dell'incarico stabilita per tre esercizi e, in particolare, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

La proposta di ampliare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione, dagli attuali 7 componenti a 9 membri, con due nuovi ingressi, rientra nel percorso di crescita della Società, che sta proseguendo nel suo piano di investimenti per accrescere il proprio business, e ha l'obiettivo di arricchire con nuove competenze l'organo amministrativo.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha formulato la proposta di ampliamento del numero dei Consiglieri al fine di rafforzare ulteriormente le competenze nel Consiglio di Amministrazione.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di ampliare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri”.

1.2. Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

all'esito dell'approvazione della proposta di ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 9 membri, siete chiamati a nominare due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

In via preliminare, si ricorda che l'art. 18 dello Statuto Sociale, prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 (due) laddove il Consiglio di

Amministrazione sia composto da un numero superiore a 9 (nove) componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia (ora Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione vi propone di integrare il Consiglio di Amministrazione nominando i candidati di seguito indicati: 1) Gimede Gigante; 2) Tommaso Santini.

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di nominare il candidato Gimede Gigante quale ulteriore amministratore indipendente.

Al riguardo, il Consiglio ha valutato le caratteristiche di Gimede Gigante in termini di indipendenza, in considerazione delle cariche ricoperte in altre società, dell'assenza di conflitti di interesse e di rapporti con G Rent S.p.A. e della sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile.

Gimede Gigante ha ricevuto la preventiva valutazione positiva dell'Euronext Growth Advisor come da art. 6 bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo sia a Gimede Gigante sia a Tommaso Santini.

Per quanto noto a G Rent S.p.A. entrambi non sono in possesso di partecipazioni nella Società.

La durata in carica dei nuovi consiglieri è prevista fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Sul sito internet della Società (www.gabettishortrent.it) sono disponibili i curricula vitae dei candidati, l'elenco degli incarichi dagli stessi ricoperti e le dichiarazioni dagli stessi rilasciate.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che la durata in carica dei nuovi consiglieri sia fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: a. GIMEDE GIGANTE, nato a Ceglie Messapica (BR) il 10 dicembre 1980, codice fiscale GGN GMD 80T10 C424V; b. TOMMASO SANTINI, nato a Venezia il 18 luglio 1976, codice fiscale SNT TMS 76L18 L736F”.

1.3. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

all'esito dell'approvazione della proposta di ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 9 membri, si ritiene necessario integrare il compenso previsto in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti in data 7 aprile 2021 ha deliberato per il Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo pari ad Euro 132.000 annui lordi, oltre oneri di legge, comprensivo del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio stesso nella misura che verrà individuata dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di un emolumento complessivo per il Consiglio pari ad Euro 154.000 annui lordi, oltre oneri di legge, comprensivo del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio stesso nella misura che verrà individuata dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare per il Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo pari ad Euro 154.000 annui lordi, oltre oneri di legge, comprensivo del compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio stesso nella misura che verrà individuata dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta”.

Milano, 7 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Speretta