

**EXPERT SYSTEM: Il Consiglio di Amministrazione delibera di esercitare parzialmente la delega attribuita dall'assemblea dei soci del 7 luglio 2017 e di aumentare il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 4.990.000 mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti**

**Modena, 13 ottobre 2017**

Il Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A. ("**Expert System**" o la "**Società**"), società *leader* nel mercato del *cognitive computing* e *text analytics*, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia / Mercato Alterativo del Capitale", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tenutosi in data odierna in sessione notarile, esercitando parzialmente la delega conferitagli dall'assemblea degli azionisti del 7 luglio 2017 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 4.990.000, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale espresso, e da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile (l' "**Aumento di Capitale**").

Gli ulteriori termini e condizioni del suddetto Aumento di Capitale saranno stabiliti in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione determinando, tra l'altro, l'ammontare definitivo dell'aumento, il numero massimo di nuove azioni da emettere, il prezzo di offerta (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il rapporto di opzione ai soci.

Con l'operazione oggetto dell'odierna deliberazione, il Gruppo Expert System intende dotarsi delle risorse finanziarie a supporto dell'attuazione della strategia di diversificazione geografica nonché a mantenere i più elevati *standard* della piattaforma tecnologica "Cogito".

L'offerta sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di Expert System senza limitazione o esclusione del diritto di opzione e si assume potrà avere avvio nel corso del mese di novembre.

A tal riguardo si ricorda che ai sensi del regolamento dei "*Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018*" (il "**Regolamento**" ed i "**Warrant**"), è in corso una finestra di esercizio sino al prossimo 31 ottobre 2017 al prezzo di esercizio di Euro 2,40. Ai sensi dell'art. 7.1(a) del Regolamento, i titolari dei Warrant eventualmente interessati a prendere parte al predetto Aumento di Capitale avranno la facoltà di esercitare il diritto di esercitare i suddetti warrant e di sottoscrivere le relative azioni di compendio al relativo prezzo di esercizio

entro la fine del corrente mese, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione dell’Aumento di Capitale. Si prevede che l’offerta in opzione avrà inizio solo a termine della chiusura dell’attuale periodo di esercizio dei Warrant e relativa emissione delle azioni di compendio.

Restano validi gli ulteriori termini e condizioni del Regolamento (disponibile sul sito *internet* della Società [www.expertsystem.com/it/investor-relations/warrant](http://www.expertsystem.com/it/investor-relations/warrant)), a cui si rimanda.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 6.1(d) del Regolamento per effetto dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale ed a ragione delle caratteristiche dello stesso, si darà corso alla rettifica dello *strike price* delle azioni di compendio ai Warrant a valere sul prossimo periodo di esercizio, informando tempestivamente il mercato.

Ai fini della realizzazione dell’Aumento di Capitale, non si prevede la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento.

*Nominated Adviser* della Società è Integrae SIM S.p.A. mentre Simmons & Simmons agisce quale consulente legale ai fini del perfezionamento dell’operazione.

*Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società* [www.expertsystem.com/it/](http://www.expertsystem.com/it/)

**Expert System**, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e Text Analytics. Attraverso la tecnologia proprietaria Cogito, basata sull’analisi semantica, Expert System innova il modo con cui le aziende elaborano le informazioni, offrendo il proprio tool di intelligenza artificiale per comprendere il significato di grandi quantità di documenti, e ricavare conoscenza strategica dai big data per accrescere il proprio vantaggio competitivo e migliorare i processi decisionali. Fra i principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, BAnQ, Biogen, Bloomberg BNA, Elsevier, Gannett, IMF, RSNA, Sanofi, SOQUIJ, The McGraw-Hill Companies, Thomson Reuters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

[www.expertsystem.com/it](http://www.expertsystem.com/it)

**Expert System**

Ufficio Stampa

Francesca Spaggiari

[ufficiostampa@expertsystem.com](mailto:ufficiostampa@expertsystem.com)

Tel. +39 059 894011

**Investor & Media Relations**

IR Top

Floriana Vitale, Domenico Gentile

[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

Tel. +39 02 45473883/4

**Nomad**

Integrae SIM S.p.A.

Nicola Vulcano

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel: +39 02 87208720