



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI EXPERT.AI S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso gli uffici della Società in Viale Virgilio 48/H Modena, per il giorno 13 febbraio 2023, alle ore 9:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 14 febbraio 2023, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.** Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 620.895,62 suddiviso in n. 62.089.562 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società (la "**Comunicazione**"), effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 2 febbraio 2023 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'8 febbraio 2023) all'indirizzo di posta elettronica certificata amministazione_expertsystem@pec.it. Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante le modalità alternative descritte nel seguito.

Delega ordinaria. La delega dovrà essere conferita per iscritto. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo <https://www.expert.ai/it/investor-relations/documenti-societari-e-assemblee/> dedicata alla presente Assemblea. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato che l'Assemblea si terrà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

Rappresentante Designato. La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A. quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, a cui i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "**Rappresentante Designato**").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro le ore 23:59 del 9 febbraio 2023 (ovvero del 10 febbraio 2023 in caso di seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative:

i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea EXPERT.AI 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);

ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea EXPERT.AI 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea EXPERT.AI 2023").

Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 2 febbraio 2023) facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria ir@expert.ai corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro il 7 febbraio 2023 con comunicazione di risposta inviata a mezzo email. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o i loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accredito dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

Unitamente a quanto sopra, in linea con quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, l'intervento all'Assemblea da parte degli Azionisti è consentito anche attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea. Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà trasmettere alla Società via PEC all'indirizzo amministrazione.expertsystem@pec.it (i) copia della Comunicazione (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via PEC al già menzionato indirizzo, oltre alla Comunicazione, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante. Al fine di permettere alla Società di autorizzare la partecipazione in Assemblea, si raccomanda di trasmettere la documentazione richiesta alla Società entro le ore 18:00 del giorno 7 febbraio 2023.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in, via Fortunato Zeni n. 8, e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito *internet* della società www.expert.ai sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee* nei termini di legge.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Stefano Spaggiari)
