



Expert.ai: il Consiglio di Amministrazione delibera di esercitare parzialmente la delega attribuita dall'Assemblea dei Soci del 15 ottobre 2021 e di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 239.974,00

Aggiornate le stime del piano industriale 2022B-2024E

Convocata l'assemblea ordinaria dei soci per la nomina del revisore legale dei conti

Assegnazione di complessive di n. 665.000 Stock Grant rivenienti dalla seconda *tranche* del Piano di Stock Grant 2020-2023

Nominato l'organismo di vigilanza

27 gennaio 2023

Il Consiglio di amministrazione di expert.ai (la "**Società**" o l'"**Emittente**"), *leader* nel mercato dell'*Artificial Intelligence* con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tenutosi in data odierna ha deliberato, tra l'altro, di esercitare parzialmente la delega conferitagli dall'Assemblea degli Azionisti del 15 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 2443 c.c., aumentando il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 239.974,00, di cui una *tranche* assegnata al Sig. **Walt Mayo, CEO della Società**, mediante emissione di n. 393.400 nuove azioni ordinarie con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale espresso al prezzo di Euro 0,61 per azione, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5, cod. civ.

Piano Industriale consolidato 2022B – 2024E

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad un riesame del piano industriale consolidato 2022B – 2024E (il "**Piano**") in considerazione dei risultati definitivi dell'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2022 nonché del su menzionato aumento di capitale riservato.

In particolare, le stime comunicate in data 2 dicembre 2022, sono state modificate per l'esercizio 2022B riportando un valore di Equity in un range di Euro 16-18 milioni rispetto al range di Euro 18-20 milioni precedentemente



indicati e un Net working capital in un range di Euro 8-10 milioni rispetto al precedente range di Euro 10-12 milioni di Euro.

Per il 2022B restano invariate le stime dei ricavi in un range compreso tra Euro 31-33 milioni, dell'EBITDA negativo e compreso in un range tra Euro 12-14 milioni, degli *Annual Recurring Revenues* per Euro 17,5-19,5 milioni e della Net financial position in un range di Euro 14-16 milioni.

Nell'ambito delle iniziative in corso volte all'ottimizzazione dei costi, il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato talune misure a supporto dell'esecuzione del Piano tra cui il possibile utilizzo di strumenti di flessibilità lavorativa per un limitato periodo di tempo.

Si riportano, inoltre, i principali *target* economici e patrimoniali per gli anni 2023E e 2024E, che restano anch'essi invariati:

- ricavi per Euro 38 milioni ed Euro 49 milioni rispettivamente per l'esercizio 2023E e per l'esercizio 2024E;
- EBITDA per Euro 6 milioni ed Euro 16 milioni rispettivamente per l'esercizio 2023E e per l'esercizio 2024E;
- *Annual Recurring Revenues* per Euro 27 milioni ed Euro 37 milioni rispettivamente per l'esercizio 2023E e per l'esercizio 2024E.
- Net working capital di Euro 12 milioni nell'esercizio 2023E e di Euro 17 nell'esercizio 2024E;
- Net financial position di Euro 17 milioni nell'esercizio 2023E e 15 milioni nell'esercizio 2024E.

Vengono confermati i principali *driver* alla base del Piano che è focalizzato sul raggiungimento della redditività nell'ambito di una crescita sostenibile fondata su:

- ricavi basati sui costanti rinnovi da parte dei clienti, solida crescita in Nord America, nuove opportunità in Italia nel mercato sia pubblico sia privato e in Europa con clienti di primario standing;
- miglioramento del margine operativo lordo guidato da soluzioni sempre più replicabili, risparmio sui costi e maggiore efficienza nell'implementazione della piattaforma expert.ai;
- riduzione dei costi operativi nell'ottica di un allineamento agli obiettivi di crescita grazie alla capacità di offrire le migliori soluzioni tecnologiche a partner e clienti, avendo portato a compimento il processo di trasformazione, e conclusa la fase degli investimenti più rilevanti per l'evoluzione della piattaforma e l'avvio della strategia Go-to-Market.

La presentazione aggiornata del Piano è disponibile sul sito internet dell'Emittente nella sezione <https://www.expert.ai/it/investor-relations/presentazioni/>.



Convocazione Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in prima convocazione per il giorno 13 febbraio 2023, alle ore 9.30, e in seconda convocazione per il giorno 14 febbraio 2023, alle ore 9.30, al fine di procedere con la nomina della società di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024 e la determinazione del relativo compenso. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet www.expert.ai in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Piano di Stock Grant 2020-2023

Con riferimento infine al Piano di Stock Grant 2020-2023 (il "**Piano di Incentivazione**"), il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto di aver ricevuto lettere di accettazione da parte dei beneficiari per un ammontare complessivo di n. 665.000 diritti su un totale di n. 697.100 assegnati e, conseguentemente, ha deliberato di aumentare a titolo gratuito il capitale sociale, attraverso l'utilizzo di riserve, per Euro 6.650,00 mediante emissione di n. 665.000 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a servizio del Piano di Incentivazione.

Nomina Organismo di Vigilanza

In conformità con quanto previsto nel "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ("**Modello 231**"), il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza, che rimarrà in carica per tre esercizi ossia dalla data odierna fino al 27 gennaio 2025, così composto:

- Costantino Di Miceli, Presidente e Membro esterno;
- Stefano Termanini, Membro esterno;
- Nicola Bortoletto, Membro interno.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.expert.ai/it/investor-relations e su www.emarketstorage.it.

Expert.ai (EXAI:IM) è leader nel mercato dell'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale. Grazie a un approccio ibrido, che unisce comprensione simbolica e machine learning, expert.ai fornisce soluzioni e strumenti per gestire contesti ad alta densità di informazioni e per trasformare i dati in conoscenza. Assicurazioni, banche e società di servizi finanziari, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, difesa



e intelligence si affidano ad expert.ai per comprendere e analizzare documenti complessi, accelerare l'automazione intelligente dei processi e prendere decisioni più rapide e consapevoli. Fra i principali partner di expert.ai – che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti – AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated Press, Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, Gannett ed EBSCO.

Per maggiori informazioni: <https://www.expert.ai/>

Expert.ai

IR Manager

Stefano Spaggiari

ir@expert.ai

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

Tel: +39 02 96846864

info@integraesim.it

Ufficio stampa

Francesca Spaggiari

Tel. +39 059 894011