



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 2 MAGGIO 2023 IN PRIMA  
CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 3 MAGGIO 2023 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA ORDINARIA

## **Primo punto all'Ordine del Giorno**

*“Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

*Signori Azionisti,*

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Expert.ai S.p.A. (la “Società”) Vi ha convocati in Assemblea al fine di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il cui progetto è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023, nonché di prendere atto del bilancio consolidato del gruppo cui la Società appartiene (il “Gruppo”).

L'esercizio appena concluso ha riportato, *inter alia*, un totale ricavi pari a Euro 23.730.529 (Euro 31.672.401 a livello consolidato), un EBITDA pari a Euro -2.594.333 (Euro -14.375.843 a livello consolidato), una perdita netta di Euro -17.048.407 (Euro -23.780.422 a livello consolidato) e un Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro -16.069.953 (Euro -15.848.072 a livello consolidato).

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico insieme al fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato), alla relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione redatta ai sensi dell'articolo 2429 comma 2 del Codice Civile e alla relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 39/2010, depositate presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società [www.expert.ai](http://www.expert.ai), secondo termini e modalità previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A.,*

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione;*
- esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022;*
- preso atto delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

### ***delibera***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022;”*

\*\*\*\*\*

### **Secondo punto all'Ordine del Giorno**

*“Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

*Signori Azionisti,*

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società evidenzia una perdita netta pari ad Euro 17.048.407.

Per maggiori informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L'Assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A.,*

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 17.048.407;*
- preso atto delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione;*

***delibera***

- 1. di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio 2022, pari ad Euro 17.048.407;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”*

\*\*\*\*\*

### **Terzo punto all'Ordine del Giorno**

*“Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del numero dei componenti, determinazione del compenso, nomina degli Amministratori, nomina del Presidente.”*

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31

dicembre 2022, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, conferito per un esercizio nel corso dell'Assemblea del 2 maggio 2022.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo, pertanto, a provvedere con: la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e del compenso allo stesso spettante, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Presidente.

Al riguardo, si rammenta quanto segue.

Ai sensi degli artt. art. 15 e 16 dello Statuto, la Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 12, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-*ter* del TUF e dall'art. 2399 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria, e il Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e allo Statuto della Società, recano evidenza dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per i membri del Comitato per Controllo sulla Gestione. Le liste indicano inoltre almeno un candidato, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, che sia stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor e che sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-*ter* del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli Azionisti sono depositate presso la sede sociale almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e la documentazione relativa ai candidati è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno

10 giorni prima dell'Assemblea. Unitamente alle liste sono depositati i *curriculum* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente. Le liste presentate dagli Azionisti e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

Il deposito delle liste e delle dichiarazioni può avvenire con le seguenti modalità [(tra loro alternative):

- (i) trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo `amministrazione_expertsystem@pec.it`
- (ii) inviate a mezzo di raccomandata a/r presso via Virgilio 48/H 4123, Modena.

Risulteranno eletti: (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, candidati in numero pari al numero di Amministratori da nominare, meno uno; (ii) della lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti il primo candidato in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 17 dello Statuto della Società. Il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta ai sensi dello Statuto della Società per la presentazione delle liste stesse. In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica; in tale circostanza la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione sarà determinato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.

Si rammenta da ultimo che, in data 2 maggio 2022, l'Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo sino a massimi Euro 850.000 *pro rata temporis*, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche eventuali ulteriori compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile ed ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

\*\*\*\*\*

Rovereto, 17 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Stefano Spaggiari)

---