

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

Gli azionisti di Expert.ai S.p.A. ("**Expert.ai**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 20 giugno 2024 alle ore 15:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2024, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - 3.2. determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;
 - 3.3. nomina degli amministratori;
 - 3.4. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
 - 3.5. determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - 3.6. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le modalità di tenuta dell'Assemblea – che si terrà, ai sensi del nuovo art. 13 dello Statuto sociale, esclusivamente mediante collegamento in audio-video conferenza –, nonché la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea – che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, è consentito esclusivamente tramite il rappresentante degli azionisti designato dalla Società –, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (11 giugno 2024);
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) l'ammontare del capitale sociale,

è reperibile nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.expert.ai nella sezione *Investor Relations/Documenti societari e assemblee*, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "E-Market Storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.it/, nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione *Azioni/Documenti*.

Rovereto, 5 giugno 2024



Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente Dario Pardi