

Spett.le
Expert System S.p.A.
Via Fortunato Zeni n.8
38068 Rovereto (TN)

Alla cortese attenzione
del Presidente dell'Assemblea

Modena, 24 giugno 2020

Oggetto: Assemblea ordinaria Expert System S.p.A. del 26/29 giugno 2020

Con riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria di Expert System S.p.A., convocata presso la sede amministrativa in Modena, Viale Virgilio n. 48/H, in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2020 h 09.30, ed occorrendo per il giorno 29 giugno 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, i sottoscritti

- Marco Varone (anche per Laura S.S.);
- Stefano Spaggiari (anche per Palitone S.S.);
- Claudio Costamagna (per Ergo S.r.l.);

titolari di complessive n. 10.035.060 azioni rappresentative del 24,40% del capitale sociale di Expert System S.p.A., formulano congiuntamente la seguente proposta di deliberazione:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;

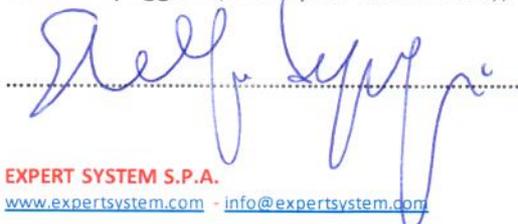
2.2 Determinazione del compenso

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo di Euro fino a massimi Euro 700.000 pro rata temporis, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche eventuali ulteriori compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Distinti saluti

Soci proponenti la deliberazione:

Stefano Spaggiari (anche per Palitone S.S.);



EXPERT SYSTEM S.P.A.
www.expertsystem.com - info@expertsystem.com

Marco Varone (anche per Laura S.S.);

Marco Varone

Claudio Costamagna (per Ergo S.r.l.)

Claudio Costamagna