



## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso gli uffici della Società in Modena, Viale Virgilio 48/H, per il giorno 10 luglio 2018, alle ore 9:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **11 luglio 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria

1. Incremento del numero di componenti l'organo amministrativo da 7 ad 8 e conseguente nomina di un ulteriore componente in possesso dei requisiti di indipendenza. Determinazioni in merito agli emolumenti dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2018 – 2020*" destinato ai dipendenti di Expert System S.p.A. e delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del piano di *stock option* denominato "*Piano di Stock Option 2018 – 2020*" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione, ai collaboratori e consulenti di Expert System S.p.A. e delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 11 (assemblea), 13 (presidenza dell'assemblea, svolgimento), 15 (consiglio di amministrazione), 16 (presidente del consiglio di amministrazione), 17 (convocazione del consiglio e sue deliberazioni) e 20 (remunerazione degli amministratori) dello Statuto Sociale;
2. Revoca per la parte non utilizzata della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con deliberazione assembleare in data 7 luglio 2017 ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili ex artt. 2443 e 2420-ter cod. civ. e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
3. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 8.000,00 (*ottomila/00*), mediante l'emissione di massime n. 800.000 (*ottocentomila*) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, a servizio del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant 2018 – 2020*" destinato ai dipendenti di Expert System S.p.A. e delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 1.260.000,00 (*unmilione duecentosessantamila/00*), mediante l'emissione di massime n. 1.200.000 (*unmilione duecentomila*) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di *stock option* denominato "*Piano di Stock Option 2018 – 2020*" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione, ai collaboratori e consulenti di Expert System S.p.A. e delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



#### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 357.207,11 suddiviso in n. 35.720.711 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, 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 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 29 giugno 2018 – *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 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 5 luglio 2018). 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 i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.expertsystem.com](http://www.expertsystem.com), sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee*, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **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 accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

#### **DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Rovereto, via Fortunato Zeni n. 8, sul sito *internet* della società [www.expertsystem.com](http://www.expertsystem.com), sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili tutta la documentazione inerente le materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società [www.expertsystem.com](http://www.expertsystem.com), sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee* e sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 giugno 2018.

Rovereto, 5 giugno 2018

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(f.to Marco Varone)