

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

Alla cortese attenzione
del Presidente dell'Assemblea

Oggetto: Proposta compenso Consiglio di Amministrazione per Assemblea ordinaria Expert System S.p.A. del 29/30 aprile 2021

Con riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria di Expert System S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2021 h 15.00, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2021 h 9.00, 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. 10.641.771 azioni rappresentative del 20,96% 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;

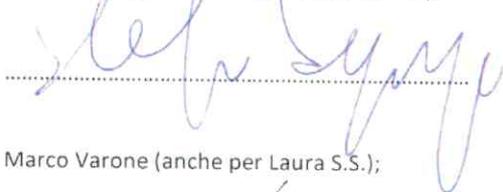
2.2 Determinazione del compenso

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo di **Euro 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.);



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



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



21 Aprile 2021