



EXPERT SYSTEM S.p.A.

Sede legale: Via Fortunato Zeni 8 – 38068 Rovereto (TN)
Uffici amministrativi: via Virgilio 56/Q – 41123 Modena
Tel. +39 059 89 40 11 – Fax +39 059 89 40 99
Partita IVA: 02608970360
Iscritta presso il Registro Imprese di Trento, n. 02608970360
Capitale sociale: € 219.496,80 i.v.
Pec: amministrazione_expertsystem@pec.it

Convocazione Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno **29 maggio 2014, alle ore 09:00**, presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi in Modena, Largo Marco Biagi 10 (già viale Storchi 2), ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 giugno alle ore 09:00, presso gli uffici amministrativi della Società in Modena, Viale Virgilio 56/Q, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Expert System S.p.a ammonta ad € 219.496,80 ed è composto da nr. 21.949.680 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea ordinaria. La Società non detiene azioni proprie. Ai sensi di legge la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il giorno 20 maggio 2014 (*record date*); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.expertsystem.net. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo lettera raccomandata all'Indirizzo Expert System S.p.a. Via Virgilio 56/Q 41123 Modena (MO), oppure trasmessa via posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione_expertsystem@pec.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Presentazione liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale, 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. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste 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. 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. Le liste 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.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Via Fortunato Zeni 8, 38068 Rovereto (TN) e presso l'unità locale di Via Virgilio 56/Q, 41123 Modena e sarà consultabile sul sito internet della Società www.expertsystem.net.

Il presente avviso verrà pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito internet della Società.

Rovereto, 12 Maggio 2014

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Marco Varone