



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: € 276.703,30 i.v.
Pec: amministrazione_expertsystem@pec.it

L'assemblea degli azionisti è convocata in seduta straordinaria in prima convocazione per il giorno 6 luglio 2017 alle ore 15:00, presso gli uffici della Società in Modena, Viale Virgilio 48/H, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 7 luglio 2017 alle ore 9.30, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 del Codice Civile. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Expert System S.p.A. ammonta ad € 276.703,30 ed è composto da nr. 27.670.330 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle Società.

Legittimazione all'intervento ed al voto

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 27 giugno 2017 (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.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 3 luglio 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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, 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. La delega può essere trasmessa alla società, corredata dal documento di identità del delegante, mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R all'indirizzo Expert System S.p.A. Via Virgilio 48/H 41123 Modena, oppure trasmessa via pec all'indirizzo amministrazione_expertsystem@pec.it.

Aspetti organizzativi

I signori Azionisti (o 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 sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Rovereto (TN), via Fortunato Zeni n. 8 e presso l'unità locale di Modena in Viale Virgilio 48/H, oltre che sul sito internet della società www.expertsystem.com, sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili:

- (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della società www.expertsystem.com, sezione *Investor Relations, Documenti societari e assemblee*, e sul quotidiano "Italia Oggi" del 21/06/2017.

Rovereto, 21 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Varone