



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: € 250.607,78 i.v.
Pec: amministrazione_expertsystem@pec.it

Convocazione Assemblea

L'assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 9:30, presso gli uffici della Società in Modena viale Virgilio 48/H, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 giugno 2016, stessa ora stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

di parte ordinaria:

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di ratifica dell'amministratore cooptato dal consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Integrazione del monte compensi del Consiglio di Amministrazione deliberato in data 09 gennaio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;

di parte straordinaria:

5. Proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, da offrirsi in opzione a tutti i soci di Expert System S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile, per complessivi massimi Euro 4.900.000,00 (quattromilioninovecentomila/00 centesimi), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Conferimento al Consiglio di Amministrazione della relativa delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di emissione *warrant* da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 5); deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile in una o più *tranches*, a servizio dell'esercizio dei *warrant* di cui al precedente punto per complessivi massimi Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00 centesimi), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei *warrant*. Conferimento al Consiglio di Amministrazione della relativa delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Proposta di approvazione del piano di *stock grant* denominato "*Piano di Stock Grant Temis 2016-2020*" previa revoca del piano denominato "*Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020*" già approvato dall'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;

9. Proposta di parziale revoca e modifica della delibera di aumento del capitale sociale approvata dall'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2015 avente ad oggetto la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare gratuitamente, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, il capitale sociale, fino ad un importo massimo di Euro 1.460.000,00 (unmilionequattrocentosessantamila/00 centesimi) mediante emissione di massime n. 730.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare, da assegnarsi a servizio del piano di stock grant denominato "*Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020*"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

Il capitale sociale di Expert System S.p.a ammonta ad € 250.607,78 ed è composto da nr. 25.060.778 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione dà diritto a un 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 16 giugno 2016 (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 22 giugno 2016. 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.

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.com.

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.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Rovereto (Tn) via Fortunato Zeni 8, e presso l'unità locale di Modena Via Virgilio 48/H, e sarà consultabile sul sito internet della società www.expertsystem.com.

Il presente avviso verrà pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Rovereto, 11 giugno 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Varone