

MODULO DI ADESIONE (\*)

ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. **13.097.683** AZIONI ORDINARIE

(ai sensi dell'art. 2441 del codice civile)

- IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA** (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Fisica**):

NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
RESIDENTE IN:

- LA SCRIVENTE** (in caso di sottoscrizione da parte di **Persona Giuridica**)

DENOMINAZIONE SOCIALE:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
CODICE FISCALE:
P.IVA:
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI:

nella persona indicata di seguito (**FIRMATARIO**) munito/a dei necessari poteri:

NOME:
COGNOME:
CODICE FISCALE:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
DOMICILIATO PER LA CARICA IN:

**Premesso che:**

Il Consiglio di Amministrazione di **Expert.ai S.p.A.** con sede in Rovereto (TN) – Via F. Zeni 8, C.F./P.I. 02608970360 (di seguito, “**Expert**” o “**Società**”) in data 30 novembre 2022 in parziale esecuzione della delega ad esso conferita, anche ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'assemblea straordinaria della Società

tenutasi in data 15 ottobre 2021, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro **7.989.586,63**, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. **13.097.683** azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 c. c.

**Tutto ciò premesso**, Il/la Sottoscritto/a - la Scrivente,

**DICHIARA DI:**

1. essere azionista della Società;
2. aver preso conoscenza dell'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441 c.c., di azioni ordinarie della Società (l'“**Offerta in Opzione**”), il cui relativo avviso è stato depositato, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c., in data [1 dicembre 2022] presso il Registro delle Imprese di Trento e messo a disposizione sul sito internet della Società [www.expert.ai/it/investor-relations](http://www.expert.ai/it/investor-relations), e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità e, in particolare che ogni azione ordinaria posseduta conferisce n. 1 diritto di opzione (i “**Diritti di Opzione**”), e che per ogni n. 4 Diritti di Opzione posseduti sarà possibile sottoscrivere n. 1 nuova azione ordinaria della Società al prezzo per azione di Euro 0,61 (“**Prezzo di Offerta**”);
3. possedere complessivamente n. \_\_\_\_\_ Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle azioni Expert rivenienti dall'Aumento di Capitale.

**ESERCITA:**

n. \_\_\_\_\_ Diritti di Opzioni al fine di sottoscrivere n. \_\_\_\_\_ nuove azioni ordinarie Expert al prezzo di Euro 0,61 per azione, per un controvalore complessivo di Euro

( \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ ) (“**Esercizio del Diritto di Opzione**”).

**SI IMPEGNA A VERSARE**

il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni ordinarie Expert optate.

**RICHIEDE**

che le azioni acquistate siano accentrato nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_, intrattenuto presso \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

Il conto dell'intermediario presso Monte Titoli S.p.A. è il conto n. \_\_\_\_\_.

**CONFERISCE**

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Expert il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie Expert di cui sopra, fermo restando che (a) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Expert dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione; e (b) il trasferimento delle azioni ordinarie Expert avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione.

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza che la presente adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- (i) di aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le azioni oggetto del Collocamento; (ii) di non essere (a) domiciliata negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e (iii) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person"; e
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

## CONFERMA

- sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

## SI IMPEGNA

- a mantenere il più assoluto riserbo su qualsiasi informazione o dato concernenti l'operazione, l'Esercizio del Diritto di Opzione e su qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendosi dal rivelarle a terzi, se non quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra Autorità competente;
- anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente vengano rispettati anche da terzi che, in ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali informi riservate; e
- a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione delle azioni che dovessero esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati dichiarati;

autorizzando sin d'ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, il contenuto della presente qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

-----

(luogo e data)

-----

(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

-----

(Timbro e firma dell'Intermediario)

---

(\*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per la Società emittente, una per l'Intermediario ed una per l'azionista.

## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), Le forniamo le seguenti informazioni.

Questa informativa è resa dalla Società in qualità di Titolare del trattamento. I dati contenuti nel modello di sottoscrizione saranno trattati dalla Società conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e

informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I dati forniti sono trattati per le finalità relative all'adempimento degli obblighi di legge e della sottoscrizione delle nuove azioni. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è il rapporto di azionista della Società.

Per la sottoscrizione delle nuove azioni e l'adempimento di obblighi di legge, i dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; e (ii) specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per la sottoscrizione delle nuove azioni. Il mancato conferimento di tali dati implica l'impossibilità di sottoscrivere nuove azioni.

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate e, ad ogni modo, nei limiti previsti dalla legge. La informiamo che in qualunque momento, relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-21 del GDPR.

Nel dettaglio l'Interessato ha il diritto di: (i) chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (ii) ottenere la portabilità dei dati; (iii) proporre reclamo a un'autorità di controllo. Per l'esercizio di tali diritti, La preghiamo di contattare il Titolare all'indirizzo email [ir@expert.ai](mailto:ir@expert.ai).

L'esercizio dei diritti è gratuito. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Expert.ai S.p.A. con sede in Rovereto (TN) – Via F. Zeni 8, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*. L'elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.

La/Il/la sottoscritta/sottoscritto/scrivente presta il consenso affinché il Titolare possa, ai soli fini della realizzazione dell'operazione sopra descritta ovvero qualora ciò sia obbligatorio per legge, comunicare a terzi i dati in oggetto.

**presto espresso consenso obbligatorio** nell'ambito delle finalità del trattamento alla comunicazione a terzi dei miei dati personali come esplicitato nell'Informativa.