

EXPERT.AI S.p.A.

Sede in Via Fortunato Zeni, 8 – 38068 Rovereto (TN)

Capitale sociale Euro 689.245,58 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **2024** il giorno **21** del mese di **giugno** alle ore **15:00**, si è riunita in seconda convocazione, esclusivamente mediante collegamento in audio-video conferenza, l'Assemblea ordinaria della società Expert.ai S.p.A. ("Expert.ai" o la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 3.1. determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;*
 - 3.2. determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;*
 - 3.3. nomina degli amministratori;*
 - 3.4. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;*
 - 3.5. determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione;*
 - 3.6. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dario Pardi, il quale constata che partecipano, in audio-video conferenza, oltre a sé medesimo, il consigliere Stefano Spaggiari nonché i consiglieri e membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione in persona del proprio presidente Andrea Gabola e dei membri Stefano Pedrini e Marco di Teodoro e invita, con il consenso dei presenti, il *chief financial officer* della Società Giorgio Ceredi a svolgere la funzione di Segretario dell'Assemblea, il quale accetta.

Il Presidente verifica e dà atto che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 689.245,58 ed è suddiviso in numero 68.924.558 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 20 giugno 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 giugno 2024, stessa ora, esclusivamente mediante collegamento in audio-video conferenza a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 5 giugno 2024 sul sito internet della Società www.expert.ai nella sezione Investor Relations/Documenti societari e assemblee, sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti nonché, per estratto dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 comma 1 del codice civile, sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 giugno 2024;

- l'assemblea ordinaria in prima convocazione, convocata per il giorno 20 giugno 2024, non si è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2368 codice civile, non essendosi raggiunto il relativo *quorum* previsto dalla citata disposizione normativa;
- l'odierna assemblea si svolge, pertanto, in seconda convocazione;
- ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, Expert.ai ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF");
- la Società ha conseguentemente dato incarico a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari 6, di rappresentare gli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato");
- al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;
- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe e istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- partecipa alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Claudia Ambrosini;
- per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso dal Rappresentante Designato, avendo già ricevuto in data anteriore alla presente Assemblea le deleghe con le istruzioni di voto;
- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, hanno diritto ad intervenire in assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- alla data odierna, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione, sono:
 - Ergo S.r.l, titolare di numero 5.605.830 azioni ordinarie pari all'8,13% del capitale sociale;
 - GUM Group S.p.A., titolare di numero 5.100.000 azioni ordinarie pari al 7,40% del capitale sociale; il presidente fa precisazione che GUM Group S.p.A. è riconducibile al medesimo presidente;
 - Marco Varone, titolare, direttamente e indirettamente tramite Laura S.S., di complessive numero 3.560.503 azioni ordinarie pari al 5,17% del capitale sociale;
 - Stefano Spaggiari, titolare, direttamente e indirettamente tramite Palitone S.S., di complessive numero 3.458.408 azioni ordinarie pari al 5,02% del capitale sociale;
- per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ, è in essere un patto parasociale tra Ergo S.r.l. e GUM Group S.p.A. sottoscritto in data 2 maggio 2024, *finalizzato inter alia* a stabilizzare il governo della Società;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

Tutto ciò premesso, il Presidente preliminarmente: (i) invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute e, a tal riguardo, il Rappresentante Designato dichiara che nel termine di legge, sono pervenute deleghe da parte di n. 13 Azionisti rappresentanti complessive n. 23.686.034 azioni ordinarie, pari al 34,365% del capitale sociale; (ii) invita il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto; nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in assemblea sono ammessi al voto.

Il presidente verifica inoltre che, mediante i mezzi di collegamento audio-video tramite il quale tutti partecipano alla presente Assemblea: (a) è consentito al medesimo Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) è consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) è consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente dà quindi atto che la presente Assemblea risulta validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Il presidente dà atto che saranno allegati al presente verbale:

Allegato A – Elenco azionisti.

Allegato B – Rendiconto delle votazioni per ciascun punto all'ordine del giorno.

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa dell'organo amministrativo sulle materie all'ordine del giorno, la quale è stata pubblicata sul sito internet della Società www.expert.ai.it, sezione "Investors/Documenti societari e assemblee", nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti (la "Relazione Illustrativa"). Nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda quindi come l'esercizio appena concluso abbia riportato, *inter alia*, un totale ricavi pari a Euro 25.435.815 (Euro 32.618.954 a livello consolidato), un EBITDA positivo pari a Euro 3.849.405 (negativo per Euro 235.550 a livello consolidato), una perdita netta di Euro 23.262.877 (una perdita netta di Euro 9.855.901 a livello consolidato) e un Indebitamento Finanziario Netto negativo pari a Euro 21.195.002 (un Indebitamento Finanziario Netto negativo pari a Euro 21.796.798 a livello consolidato). Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa e di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A.,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione;*
- esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto,

dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023.”

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega e che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente apre la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti. Il Presidente proclama approvata all'unanimità la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa, avendo riportato la riferita proposta:

- a) il voto favorevole di n. 23.686.034 azioni pari al 100% del capitale sociale presente (e pari al 34,365% dell'intero capitale sociale);
- b) nessun voto contrario e nessuna astensione.

Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa. Nessuno si oppone.

Il Presidente quindi, dopo aver rammentato che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società evidenzia una perdita netta pari ad Euro 23.262.877,00, procede alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa e di seguito trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A.,

– esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 23.262.877,00;

– preso atto delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della società di revisione;

delibera

1. di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio 2023, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari ad Euro 23.262.877,00;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega e che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente apre la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti.

Il Presidente proclama approvata all'unanimità la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa, avendo riportato la riferita proposta:

- a) il voto favorevole di n. 23.686.034 azioni pari al 100% del capitale sociale presente (e pari al 34,365% dell'intero capitale sociale);
- b) nessun voto contrario e nessuna astensione.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa. Nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda quindi preliminarmente che con l'odierna Assemblea è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione e che, pertanto, l'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, il Presidente rammenta quanto segue: (i) ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto, la Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 12, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri; (ii) i componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti; (iii) almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF e dall'art. 2399 del Codice Civile; (iv) ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati; (v) hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria e il Consiglio di Amministrazione; (vi) le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e allo Statuto della Società e recano evidenza dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (vii) le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a cinque indicano inoltre almeno un terzo dei candidati, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF e dall'art. 2399 del Codice Civile, fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina, ove recepita dalla Società.

A questo punto il Presidente ricorda che il consiglio di amministrazione ha inviato gli Azionisti a formulare proposte e deliberare con riferimento ai punti all'ordine del giorno da 3.1 a 3.5 (ed in particolare: la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché della loro durata in carica, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente, e la determinazione del compenso degli amministratori), mentre ha formulato una propria proposta di deliberazione sul punto 3.6 all'ordine del giorno (inerente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile).

Il Presidente precisa l'Azionista GUM Group S.p.A. ha presentato, nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione ed unitamente ad una lista di candidati consiglieri, proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno (ed in particolare sui punti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5), che sono state pubblicate dalla Società sul sito internet della Società www.expert.ai.it, sezione "*Investors/Documenti societari e assemblee*" nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti. Al riguardo, il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista GUM Group S.p.A. sul punto 3.1 all'ordine del giorno, relativo alla "**determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione**":

"L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di determinare in 11 (undici) i componenti del consiglio di amministrazione.”

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega e che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente apre la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti. Il Presidente proclama approvata all'unanimità la proposta di deliberazione presentata dall'Azionista GUM Group S.p.A., avendo riportato la riferita proposta:

- a) il voto favorevole di n. 23.686.034 azioni pari al 100% del capitale sociale presente (e pari al 34,365% dell'intero capitale sociale);
- b) nessun voto contrario e nessuna astensione.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista GUM Group S.p.A. sul punto 3.2 all'ordine del giorno relativo alla “**determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione**”:

“L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in n. 1 (uno) esercizio, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024”.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega e che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente apre la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti. Il Presidente proclama approvata all'unanimità la proposta di deliberazione presentata dall'Azionista GUM Group S.p.A., avendo riportato la riferita proposta:

- a) il voto favorevole di n. 23.686.034 azioni pari al 100% del capitale sociale presente (e pari al 34,365% dell'intero capitale sociale);
- b) nessun voto contrario e nessuna astensione.

Il Presidente, con riferimento punto 3.3 all'ordine del giorno relativo alla “**nomina degli amministratori**” ricorda che sono state regolarmente presentate le seguenti tre liste e precisamente:

– **Lista n. 1** presentata dall'Azionista GUM Group S.p.A. (anche per conto dell'Azionista Ergo S.r.l.), titolare di una partecipazione pari al 7,4% del capitale sociale di Expert.ai S.p.A.

Candidati:

1. DARIO PARDI (PRESIDENTE)
2. SARA POLATTI
3. ETTORE LEALE (*)
4. MARCO DI TEODORO (*)
5. ANDREA GABOLA (*)
6. STEFANO PEDRINI (*)
7. ROBERTO SAMBUCCO (*)
8. AMBROSELLA LANDONIO (*)
9. NICOLA CINIERO (*)
10. LUCA SINTONI (*)
11. SERGIO LUCARELLI (*)

* *candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 2399 del Codice Civile*

– **Lista n. 2** presentata dall'Azionista Marco Varone, titolare di una partecipazione pari al 3,34% del capitale sociale di Expert.ai S.p.A.

Candidati:

1. MARCO VARONE.

– **Lista n. 3** presentata dall'Azionista Stefano Spaggiari, titolare di una partecipazione pari al 3,34% del capitale sociale di Expert.ai S.p.A.

Candidati:

1. STEFANO SPAGGIARI.

Il Presidente ricorda che le liste di candidati presentate sono corredate da tutta la documentazione richiesta dalle disposizioni statutarie e di legge vigenti e che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Le liste, con la documentazione di corredo, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti.

Il Presidente ricorda anche che ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale risulteranno eletti: (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, candidati in numero pari al numero di Amministratori da nominare, meno due; (ii) i restanti due Amministratori sono tratti come segue: un Amministratore dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; un Amministratore dalla lista che abbia ottenuto il terzo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta ai sensi dello Statuto della Società per la presentazione delle liste stesse. Nel caso di presentazione di una sola lista di minoranza, da quest'ultima saranno tratti due amministratori. In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista stessa.

Il Presidente invita ora il Rappresentante Designato a esprimere il voto relativo alle liste di cui è stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e chiede di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla presente votazione sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega e che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente apre la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti.

Il Presidente comunica i seguenti risultati:

- favorevoli **Lista 1**: n. 10.705.830 azioni pari al 45,198% del capitale sociale presente (e pari al 15,532% dell'intero capitale sociale);
- favorevoli **Lista 2**: n. 6.360.503 azioni pari al 26,853% del capitale sociale presente (e pari al 9,228% dell'intero capitale sociale);
- favorevoli **Lista 3**: n. 6.132.408 azioni pari al 25,890% del capitale sociale presente (e pari al 8,897% dell'intero capitale sociale);
- contrarie a tutte le liste n. 487.293 azioni, pari al 2,057% del capitale sociale presente (e pari allo 0,707% dell'intero capitale sociale);

c) nessuna astensione.

Il Presidente proclama pertanto eletti componenti del Consiglio di Amministrazione di Expert.ai S.p.A. in carica sino all'Assemblea chiamata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, i seguenti candidati:

1. **DARIO PARDI**, nato a Genova il 21/05/1952, residente a Lugano (CH), in via Mazzini 2/A, codice fiscale PRDDRA52E21D969L, tratto dalla **Lista n. 1**;
2. **SARA POLATTI**, nata a Pavia il 10/06/1989, residente in Abbiategrasso (MI), in via Luciano Manara n. 14, codice fiscale PLTSRA89H50G388P, tratta dalla **Lista n. 1**;
3. **ETTORE LEALE**, nato a Genova il 4/12/1967 residente a San Francisco, in via Ocatavia Street 2520, Stati Uniti America, codice fiscale LLETTR67T04D9690, tratto dalla **Lista n. 1**;
4. **MARCO DI TEODORO**, nato a Teramo il 24/06/1982, residente a Casalmaggiore (CR), in via Largo Sandro Pertini n. 25, codice fiscale DTMRC82H24L103S, tratto dalla **Lista n. 1**;
5. **ANDREA GABOLA**, nato a Napoli (NA) il 31/03/1973, residente in Torino, corso Alberto Picco n. 54/6, codice fiscale GBLNDR73C31F839D, tratto dalla **Lista n. 1**;
6. **STEFANO PEDRINI**, nato a Lovere BG il 15/04/1983, residente a Lovere (BG), in via Brighenti n. 6, codice fiscale PDRSFN83D15E704B, tratto dalla **Lista n. 1**;
7. **ROBERTO SAMBUCCO**, nato a Civitavecchia (RM) il 14/06/1969, residente a Roma in Via della Giustiniana, 660G codice fiscale SMBRRT69H14C773W, tratto dalla **Lista n. 1**;
8. **AMBROSELLA LANDONIO**, nata a Castellanza il 4/06/1966, residente a Milano in Piazzale Dateo n.2, codice fiscale LNDMRS66H44C139J, tratto dalla **Lista n. 1**;
9. **NICOLA CINIERO** nato a Milano il 13/11/1955, residente a Milano in Via Arona n. 6, codice fiscale CNRNCL55S13F205M, tratto dalla **Lista n. 1**;
10. **MARCO VARONE**, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 22/10/1968, residente in Castelfranco Emilia (MO), in via Diego Paderni n. 35, codice fiscale VRNMRC68R22G393G, tratto dalla **Lista n. 2**;
11. **STEFANO SPAGGIARI**, nato a Modena (MO) il 30/07/1966, residente in Formigine (MO), in via Lombardia n. 36, codice fiscale SPGFN66L30F257R, tratto dalla **Lista n. 3**.

Il Presidente dà atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente ed allo statuto sociale, e rispetta le disposizioni anche regolamentari applicabili in ordine al numero dei componenti aventi i requisiti di indipendenza. Il Presidente infine ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione che terminano oggi il loro mandato, ricordando che l'ultima consiliatura è stata particolarmente impegnativa e che è stato apprezzato il lavoro intenso e il senso di responsabilità dimostrato nello svolgimento dell'incarico da parte di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

Il Presidente conclude formulando i migliori auguri al nuovo Consiglio.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista GUM Group S.p.A. sul punto 3.4 all'ordine del giorno relativo alla "**nomina del presidente del consiglio di amministrazione**":

"L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di nominare quale presidente del consiglio di amministrazione il Dott. Dario Pardi".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega e che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente apre la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti. Il Presidente proclama approvata a maggioranza la proposta di deliberazione presentata dall'Azionista GUM Group S.p.A., avendo riportato la riferita proposta:

- a) il voto favorevole di n. 23.198.741 azioni pari al 97,942% del capitale sociale presente (e pari al 33,658% dell'intero capitale sociale);
- b) il voto contrario di n. 487.293 azioni pari al 2,057% del capitale sociale presente (e pari allo 0,707% dell'intero capitale sociale);
- c) nessuna astensione.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista GUM Group S.p.A. sul punto 3.5 all'ordine del giorno relativo alla "**determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione**":

"L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di stabilire per il consiglio di amministrazione un emolumento complessivo annuo lordo fino a massimi Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) pro rata temporis, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio di amministrazione: (i) l'effettiva determinazione di tale emolumento complessivo nonché la ripartizione del medesimo fra i consiglieri, fermo restando che il compenso annuo lordo del consigliere che assumerà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione sarà pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), ed il compenso annuo lordo di ciascuno degli altri membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione sarà pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00); (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., degli eventuali ulteriori emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega e che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente apre la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti. Il Presidente proclama approvata a maggioranza la proposta di deliberazione presentata dall'Azionista GUM Group S.p.A., avendo riportato la riferita proposta:

- a) il voto favorevole di n. 23.198.741 azioni pari al 97,942% del capitale sociale presente (e pari al 33,658% dell'intero capitale sociale);
- b) il voto contrario di n. 487.293 azioni pari al 2,057% del capitale sociale presente (e pari allo 0,707% dell'intero capitale sociale);
- c) nessuna astensione.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 3.6 all'ordine del giorno relativo alla "**autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile**", conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa e di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria di Expert.ai S.p.A.,

DELIBERA

1. *di autorizzare i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere le qualità e/o ad a esercitare le attività e/o ad assumere le cariche di cui all'art. 2390, comma 1, cod. civ.*

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e se sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega e che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente apre la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a fornire i risultati della votazione, che vengono quindi dal medesimo rassegnati con indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti raccolti e di eventuali non votanti. Il Presidente proclama approvata a maggioranza la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa, avendo riportato la riferita proposta:

- a) il voto favorevole di n. 23.198.741 azioni pari al 97,942% del capitale sociale presente (e pari al 33,658% dell'intero capitale sociale);
- b) il voto contrario di n. 487.293 azioni pari al 2,057% del capitale sociale presente (e pari allo 0,707% dell'intero capitale sociale);
- c) nessuna astensione.

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che si è esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'Assemblea alle ore 15:25.

Il Presidente
Dario Pardi



Il Segretario
Giorgio Ceredi

